

Ofício nº 40/2025-PRES/GAB

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Dr. Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Cofen

Assunto: Envio da Prestação Anual de Contas – Exercício 2024.

Senhor Presidente,

Conforme o que preconiza a Resolução Cofen nº 764/2024, encaminhamos a Prestação Anual de Contas desta Autarquia, referente ao exercício de 2024.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Respeitosamente,

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Coren-RN nº 44.942-ENF
Presidente

I - Roteiro de verificação de peças do Conselho de Enfermagem

ANEXO II DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

DESCRIÇÃO	ANEXO
Roteiro de verificação de peças do Conselho de Enfermagem.	I.
Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	II.
Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	III.
Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo.	IV.
Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. (O Regional deverá realizar a publicação no prazo definido pelo §4º, Art. 8º da IN TCU nº 84/2020).	V.
Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas anual.	VI.
Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	VII.
Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	VIII.
Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	IX.
Balanço Financeiro Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	X.
Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	XI.
Inventário Patrimonial.	XII.
Inventário do Almojarifado.	XIII.
Montante da inadimplência do exercício e acumulado.	XIV.
Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado.	XV.
Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	XVI.
Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço.	XVII.
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	XVIII.
Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	XIX.
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.	XX.
Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	XXI.
Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:	XXII.
Rol de Responsáveis.	XXIII.
Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	XXIV.
Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s).	XXV.
Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas , referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual e o previsto para o exercício posterior – Resolução Cofen 725/2023 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 – I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais. Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis).	XXVI.

II - Parecer da Controladoria-Geral



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER Nº 005/2025/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei nº 5.905/1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro 2024, a ser encaminhada tempestivamente pelo Coren-RN, atendendo ao prazo estabelecido na Resolução Cofen nº 764/2024, a qual determina que a publicação deve ocorrer até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente ao encerrado.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 764/2024, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

1. ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cabendo ressaltar a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e a Resolução Cofen nº 764/2024.

2. RESULTADOS DOS EXAMES

Capítulo 1 – DA ESTRUTURA DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo Coren-RN, compõe a prestação de contas para o exercício de 2024 observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução 764/2024.

1.2 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, será apreciada em Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-RN, no dia 27/02/2025, visto não termos recebidos todas as peças para a conclusão da análise desta Controladoria-Geral, esclarecemos que a Reunião Ordinária de Plenária ocorreu no dia 20/02/2025.

Capítulo 2 – DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1. Auditorias Rotineiras – Durante o exercício de 2023 foi realizada auditoria pelo do Cofen, que aconteceu no período de 06 a 10 de novembro de 2023. Ressaltamos que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Cofen no Coren-RN durante o exercício de 2024.

Capítulo 3 – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1. A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, estimando as receitas em R\$ 11.400.000,00, arrecadando o montante de R\$ 11.784.541,22, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 384.541,22 equivalente a 3,37% acima da arrecadação prevista inicialmente.

3.2. Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2023 e 2024, os valores arrecadados respectivamente foram R\$ 11.310.401,91 e R\$ 11.784.541,22, resultando num aumento de 4,19% em 2024 em relação a 2023.

Balanco orçamentário	2023	2024	Variação	
			R\$	%
Receitas de contribuições	9.089.920,89	9.337.015,87	247.094,98	2,72%
Receitas patrimoniais	793.464,05	882.020,91	88.556,86	11,16%
Receitas de serviços	906.986,31	948.422,34	41.436,03	4,57%
Transferências correntes	110.282,84	205.892,90	95.610,06	86,70%
Outras receitas correntes	317.924,49	306.402,40	-11.522,09	-3,62%
Receitas de capital	91.823,33	104.786,80	12.963,47	14,12%
Total da receitas	11.310.401,91	11.784.541,22	474.139,31	4,19%

3.3. No que se refere às despesas, a realização correspondeu a 83,96% do previsto para o exercício de 2024. Ressalta-se que apesar da economicidade, deve-se observar que contratações previstas para 2024 não foram realizadas.

Balanco orçamentário	Previsão atualizada	Empenhos Liquidados	%
Pessoal e encargos sociais	4.431.245,71	4.086.581,45	92,22%
Outras despesas correntes	7.043.795,45	5.619.549,35	79,78%
Despesas corrente	11.475.041,16	9.706.130,80	84,58%
Investimentos	236.851,74	126.724,77	53,50%
Despesas de capital	236.851,74	126.724,77	53,50%
Total das despesas	11.711.892,90	9.832.855,57	83,96%

3.4. Comparando às despesas previstas e realizadas nos exercícios de 2023 e 2024, constata-se o aumento de 10,65% e 8,23% respectivamente, em conformidade as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000.

Balanco orçamentário	2023			2024		
	Previsão	Realizada	%	Previsão	Realizada	%
Pessoal e encargos sociais	4.032.967,60	3.777.604,81	93,67%	4.431.245,71	4.086.581,45	92,22%
Outras despesas correntes	6.027.665,51	5.290.542,69	87,77%	7.043.795,45	5.619.549,35	79,78%
Despesas corrente	10.060.633,11	9.068.147,50	90,13%	11.475.041,16	9.706.130,80	84,58%
Investimentos	524.094,00	16.826,22	3,21%	236.851,74	126.724,77	53,50%
Despesas de capital	524.094,00	16.826,22	3,21%	236.851,74	126.724,77	53,50%
Total das despesas	10.584.727,11	9.084.973,72	85,83%	11.711.892,90	9.832.855,57	83,96%

3.5. Durante o exercício de 2024 foram efetuados remanejamento e abertura de créditos adicionais onde foram realizadas reformulações orçamentárias, conforme estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da Lei 4.320/64, autorizadas pelas decisões do Coren-RN nº 002/2024, 004/2024, 011/2024, 030/2024, 033/2024, 037/2024, 039/2024, 052/2024, 056/2024, 058/2024, 066/2024, 096/2024, 104/2024, 118/2024, 126/2024, 130/2024, 133/2024, 134/2024, 139/2024, 144/2024, 153/2024, 156/2024, 159/2024, 160/2024, 176/2024 e 177/2024.

3.6. Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 10.338.516,51, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos.

Balanco orçamentário	Empenhos		%
	2023	2024	
Pessoal e encargos sociais	3.777.609,92	4.086.597,27	8,18%
Outras despesas correntes	5.634.226,55	6.102.194,47	8,31%
Despesas corrente	9.411.836,47	10.188.791,74	8,26%
Investimentos	402.159,87	149.724,77	-62,77%
Despesas de capital	402.159,87	149.724,77	-62,77%
Total das despesas	9.813.996,34	10.338.516,51	5,34%

3.7. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Coren-RN fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Cofen. A base de cálculo sofre ajuste referente em virtude dos ressarcimentos aos profissionais, redutores da receita corrente e das anuidades recebidas por cartão de crédito. Ressalta-se que a diferença apurada foi repassada ao Cofen em 21/01/2025.

Natureza da receita	R\$
Receita de contribuições	9.337.015,87
Receitas de serviços	948.422,34
Outras receitas correntes (Multas diversas)	1.486,87
Demais receitas correntes	304.774,21
Base de cálculo	10.591.699,29
(+) Ressarcimento à profissionais	1.956,32
(-) Provisão de cartões de crédito	-321.309,66
(+) Recebimento de cartões de crédito	465.870,47
Base de cálculo ajustada	10.738.216,42
Quota-parte calculada	2.684.554,11
Transferência realizada - Coren-RN / Cofen	2.684.538,96
Diferença apurada	15,15

Capítulo 4 – GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

- 4.1. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), em seu artigo 19, inciso I, estabelece que, para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal das unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal não pode ultrapassar o limite máximo de 50% da receita corrente líquida em cada período de apuração.
- 4.2. A despesa com pessoal prevista para 2024, equivale a 38,18% da receita corrente estimada, atendendo ao exigido pela LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000. Foram realizadas 34,99% da despesa com pessoal durante o exercício de 2024.

Despesa com pessoal e encargos	Previsão atualizada	%	Realizado	%
Receitas corrente	11.605.892,90		11.679.754,42	
Pessoal e encargos sociais	4.431.245,71	38,18%	4.086.581,45	34,99%
LRF - Inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000	5.802.946,45	50,00%	5.839.877,21	

Capítulo 5 – DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Considerando que as demonstrações contábeis integram a prestação de contas anual, esta análise compreendeu em avaliar os critérios adotados na sua elaboração, em conformidade a legislação vigente da contabilidade aplicada ao setor público e ao estabelecido na Lei 4.320/64.

5.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- 5.1.1. O Coren-RN apresentou as informações relacionadas à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

5.1.2. Ressalta-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada no item 3 deste relatório, evidenciando a conformidade do demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em atendimento às Normas de Direito Financeiro, especialmente ao disposto no artigo 101 da Lei de Finanças Públicas (Lei nº 4.320/1964).

5.1.3. Constata-se que nos exercícios de 2023 e 2024 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 1.496.405,57 e R\$ 1.446.024,71, respectivamente.

Balanço orçamentário	Realizado		%
	2023	2024	
Receitas correntes	11.218.578,58	11.679.754,42	4,11%
Receitas de capital	91.823,33	104.786,80	14,12%
Total de receitas	11.310.401,91	11.784.541,22	4,19%
Despesas correntes	9.411.836,47	10.188.791,74	8,26%
Despesas de capital	402.159,87	149.724,77	-62,77%
Total de despesas	9.813.996,34	10.338.516,51	5,34%
Superávit	1.496.405,57	1.446.024,71	-3,37%

5.1.4. Foram inscritos em restos a pagar em 2025, referentes a inscrições de 2024, no valor de R\$ 505.660,94, inscrições de restos a pagar não processados e R\$ 85.421,84, inscrições de restos a pagar processados, conforme demonstrado em nota explicativa nº 12.

5.2. BALANÇO FINANCEIRO

5.2.1. A autarquia apresentou as informações relativas à execução financeira no exercício de 2024, em conformidade à determinação estabelecida na Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II item X.

5.2.2. O saldo de disponibilidade de recursos verificado ao final dos exercícios de 2023 e 2024 foram de R\$ 6.588.310,07 e R\$ 8.161.884,81 respectivamente, resultando no aumento de 23,88% em relação ao exercício de 2023.

Balanço Financeiro - 2024				
Ingressos	R\$		Dispêndio	R\$
Receitas correntes	11.679.754,42	12,57%	Despesas correntes	10.211.791,74
Receitas de capital	104.786,80	-20,94%	Despesas de capital	126.724,77
Receita orçamentária	11.784.541,22	12,27%	Despesa Orçamentária	10.338.516,51
Receitas extraordinárias	2.410.953,03	5,29%	Pagamentos Extraorçamentários	2.283.403,00
Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício anterior	6.588.310,07	23,88%	Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício seguinte	8.161.884,81
Total dos ingressos	20.783.804,32		Total dos dispêndios	20.783.804,32

5.2.3. Registra-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e os saldos registrados no balancete de verificação, conforme quadro abaixo:

Quadro resumo da conciliação bancária								
Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2024			Saldo em 31/01/2025		
			Saldo	Balancete	Diferença	Saldo	Balancete	Diferença
CEF	3701-0	Movimento	17.136,79	17.136,79	0,00	24.770,93	24.770,93	0,00
CEF	4164-5	Honorários sucumbenciais	22.921,03	22.921,03	0,00	22.852,03	22.852,03	0,00
BB	11805-2	Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	11806-0	Honorários sucumbenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	13376-0	Aquisição de veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	13390-6	Semana de enfermagem 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	11922-9	Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	11800-1	Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	11847-8	Execução fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	11871-0	Cartões de Crédito/Débito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	11800-1	SD Diferenciado	4.479.553,56	4.479.553,56	0,00	4.445.678,85	4.445.678,85	0,00
BB	11800-1	Simples Solidez Automático	199.542,52	199.542,52	0,00	2.540.997,03	2.540.997,03	0,00
BB	11805-2	Simples Solidez Automático	15.359,70	15.359,70	0,00	111.468,72	111.468,72	0,00
BB	11847-8	Simples Solidez Automático	114.375,01	114.375,01	0,00	119.277,27	119.277,27	0,00
BB	11871-0	CP Diferenciado	6.243,87	6.243,87	0,00	6.302,86	6.302,86	0,00
BB	11871-0	SD Diferenciado	3.138.448,70	3.138.448,70	0,00	3.169.535,39	3.169.535,39	0,00
BB	11871-0	Simples Solidez Automático	9.247,11	9.247,11	0,00	9.317,91	9.317,91	0,00
BB	11806-0	Simples Solidez Automático	36.203,35	36.203,35	0,00	41.801,53	41.801,53	0,00
BB	11922-9	Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	54.186,45	54.186,45	0,00	54.601,35	54.601,35	0,00
BB	13376-0	Simples Solidez Automático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	13390-6	Simples Solidez Automático	68.666,72	68.666,72	0,00	69.192,51	69.192,51	0,00
BB	13404-X	Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	13404-X	Operador de Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	3701-0	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			8.161.884,81	8.161.884,81	0,00	10.615.796,38	10.615.796,38	0,00

5.3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- 5.3.1.** O Coren-RN apresentou as informações referentes à variação patrimonial do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II, item XVIII.
- 5.3.2.** Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado um superávit de R\$ 5.159.110,42, correspondendo ao resultado patrimonial do exercício, sendo incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.
- 5.3.3.** As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.353.007,99, onde 76,96%, corresponde as contribuições dos profissionais.
- 5.3.4.** As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 10.193.897,57 onde 44,86% correspondem a gastos com pessoal e encargos.

Variações Patrimoniais	2024	%
VPA - Variação patrimonial aumentativa		
Contribuições dos profissionais	11.816.082,71	76,96%
Exploração de vendas, bens e serviços	948.422,34	6,18%
Variação patrimonial aumentativas financeiras	1.969.235,36	12,83%
Transferências e delegações	310.679,70	2,02%
Outras variações patrimoniais aumentativas	308.587,88	2,01%
Total VPA	15.353.007,99	
VPD - Variação patrimonial diminutivas		
Pessoal e encargos	4.572.905,28	44,86%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.452.014,36	24,05%
Transferências e delegações	2.629.582,98	25,80%
Tributárias	8.564,87	0,08%
Outras variações patrimoniais diminutivas	530.830,08	5,21%
Total VPD	10.193.897,57	
Resultado Patrimonial	5.159.110,42	

5.4. BALANÇO PATRIMONIAL

5.4.1. O Coren-RN apresentou as informações referentes à evolução patrimonial no exercício de 2024, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II, item XI.

5.4.2. O patrimônio líquido do Coren-RN, no período em análise, é composto de R\$ 37.479.224,44, onde 35,08% correspondem ao Ativo Circulante, 64,92% correspondem ao Ativo Não Circulante, 1,47% correspondem ao Passivo Circulante e 0,02% correspondem ao Passivo Não Circulante, que resultou em um Patrimônio Líquido de R\$ 31.762.339,17, destacando o superávit de R\$ 5.159.110,42, apurado nas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

5.4.3.

Balanço Patrimonial	Comparativo			
	2023	%	2024	%
Ativo Circulante	11.119.860,93	34,54%	13.149.227,91	35,08%
Ativo Não Circulante	21.077.349,17	65,46%	24.329.996,53	64,92%
Total do Ativo	32.197.210,10		37.479.224,44	
Passivo Circulante	529.267,78	1,64%	549.953,51	1,47%
Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%	7.821,34	0,02%
Patrimônio Líquido	26.770.962,84	83,15%	31.762.339,17	84,75%
Superávit no exercício	4.889.158,14	15,19%	5.159.110,42	13,77%
Total do Passivo	32.197.210,10		37.479.224,44	

5.4.4. O Ativo Circulante apresentou aumento de 18,25% em relação ao mesmo período de 2023. Essa variação ocorre em função das aplicações financeiras de liquidez imediata que representou 97,11% desse crescimento.

Balanço Patrimonial	Ativo circulante		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Disponibilidades	6.588.310,07	8.161.884,81	1.573.574,74	23,88%
Créditos a receber	4.507.754,62	4.953.884,57	446.129,95	9,90%
Outros valores a receber	1.355,91	0,00	-1.355,91	-100,00%
Estoque	22.440,33	33.458,53	11.018,20	49,10%
Total do Ativo Circulante	11.119.860,93	13.149.227,91	2.029.366,98	18,25%

5.4.5. Os créditos a receber correspondem as anuidades do exercício atual e anteriores, onde apresentou um aumento de 17,51%, em relação ao mesmo período de 2023. Constata-se ausência de adoção de critérios e registro para provisão de perdas de créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa que podem superestimar os ativos do Coren-RN.

Balanco Patrimonial	Créditos a receber		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Créditos a receber - Curto prazo	4.507.754,62	4.953.884,57	446.129,95	9,90%
Créditos a receber - Longo prazo	15.618.099,80	18.695.908,42	3.077.808,62	19,71%
Total dos créditos a receber	20.125.854,42	23.649.792,99	3.523.938,57	17,51%

5.4.6. O imobilizado é composto pelos bens imóveis que representam 72,79%, e os bens móveis que representam 27,21%. A variação de 35,16% corresponde a aquisição de veículos e equipamento de processamento de dados.

Balanco Patrimonial	Imobilizado		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Bens móveis	1.371.316,90	1.853.446,32	482.129,42	35,16%
Bens imóveis	4.957.400,00	4.957.400,00	0,00	0,00%
Bens Imobilizado	6.328.716,90	6.810.846,32	482.129,42	7,62%
(-) Depreciação - Bens móveis	-555.729,38	-752.086,65	-196.357,27	35,33%
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-359.172,08	-494.038,04	-134.865,96	37,55%
Depreciação acumulada	-914.901,46	-1.246.124,69	-331.223,23	36,20%
Total do Ativo imobilizado	5.413.815,44	5.564.721,63	150.906,19	2,79%

5.4.7. Os Índices de liquidez geral, corrente e imediata aumentaram respectivamente para 57,15, 23,91 e 14,84. Em virtude dos altos índices de liquidez, constata-se a capacidade financeira de cumprir com os compromissos contraídos de curto e longo prazo.

Balanco Patrimonial	Índices de Liquidez		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Disponibilidades	6.588.310,07	8.161.884,81	1.573.574,74	23,88%
Créditos a receber	4.507.754,62	4.953.884,57	446.129,95	9,90%
Outros créditos a receber	1.355,91	0,00	-1.355,91	-100,00%
Estoques	22.440,33	33.458,53	11.018,20	49,10%
Total do ativo circulante	11.119.860,93	13.149.227,91	2.029.366,98	18,25%
Obrigações trabalhistas	74.696,63	82.910,64	8.214,01	11,00%
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obrigações tributárias	4.400,56	2.511,20	-1.889,36	-42,93%
Provisões	284.518,56	234.530,94	-49.987,62	-17,57%
Outras contas a pagar	165.652,03	230.000,73	64.348,70	38,85%
Total do passivo circulante	529.267,78	549.953,51	20.685,73	3,91%
Índice de liquidez geral	49,85	57,15		
Índice de liquidez corrente	21,01	23,91		
Índice de liquidez imediata	12,45	14,84		

5.4.8. O Coren-RN apresentou endividamento total de 1,49%, reduzindo em 0,18%, em relação ao mesmo período em 2023. Já o grau de endividamento de aproximadamente 1,51%, reduzindo em 0,19%, em relação ao mesmo período em 2023. Esses baixos percentuais demonstram que as das atividades são financiadas com recursos próprios.

Balço Patrimonial	Endividamento Total	
	2023	2024
Total do ativo	32.197.210,10	37.479.224,44
Passivo circulante	529.267,78	549.953,51
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,67%	1,49%

Balço Patrimonial	Grau de endividamento	
	2023	2024
Passivo circulante	529.267,78	549.953,51
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	31.660.120,98	36.921.449,59
Grau de endividamento	1,70%	1,51%

5.4.9. Destaca-se que foram apresentadas as listagens de inventários patrimonial e almoxarifado, anexo

5.4.10. No que se refere ao montante de inadimplência e a dívida ativa acumulada ao final do exercício de 2024, constata-se divergência entre o registro contábil para o relatório de acompanhamento administrativo. Contudo cabe ressaltar que em 2024 houve a transição entre os sistemas administrativos/financeiro IncorpWare para o SIGEN. Identificadas as divergências e havendo a necessidade de retificação aos registros contábeis, serão realizadas considerando os critérios da contabilidade aplicada ao setor público.

5.5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

5.5.1. O Coren-RN apresentou as informações referente ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, item XIX.

5.5.2. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais totalizou R\$ 1.823.306,69, o fluxo das atividades de investimento teve um saldo positivo de R\$ 74.997,11 e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento teve saldo zerado. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 1.898.303,80 (fls. 514 a 516).

5.6. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

5.6.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II, Item VI.

5.7. NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.7.1 O Coren-RN apresentou, por meio das notas explicativas, que complementam as demonstrações contábeis, atos e fatos registrados nas Demonstrações Contábeis da Prestação de Contas Anual de 2024, em conformidade com a determinação estabelecida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, Item XX, exceto para a nota explicativa nº 05.2 que ressalta os pagamentos efetuados por indenização durante o exercício de 2024 que totalizaram R\$ 40.994,86, em virtude de ausência de formalização de contrato.

RESUMO DO RELATÓRIO

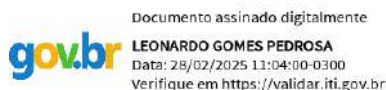
1. Com base na análise da documentação apresentada pela entidade, referente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constatou-se o cumprimento das disposições estabelecidas na Resolução Cofen nº 764/2024. Ressalta-se que a entidade atendeu às exigências da Lei nº 4.320/1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), do MCASP – 10ª Edição, além dos demais normativos aplicáveis à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.
2. Ressalta-se as inconformidades, pela ausência de critério de provisão de perdas de créditos a receber, inconsistências nos relatórios de controle de inadimplência e dívida ativa e pelos pagamentos realizados por indenizações em virtude da ausência de contratos.

Dessa forma, esta Controladora-Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-RN, exercício 2024, pela regularidade, exceto as inconformidades supracitadas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Emitimos recomendação Controladoria-Geral nº 02/2025 (anexo deste parecer).

É o Parecer (S.M.J).

Natal/RN, 27 de fevereiro de 2025



Leonardo Gomes Pedrosa
Chefe da Controladoria Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN nº 536/2024
CRC/RN 010769/O-2



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

RECOMENDAÇÃO Nº 02-2025 (ANEXO DO PARECER) –
CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Considerando a disposição da Súmula nº 111 do TCU, que estabelece aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria;

Considerando a análise realizada na prestação de contas anual de exercício de 2024, e as inconformidades identificadas, apresentamos as seguintes recomendações:

1. PROVISÃO PARA PERDA DE CRÉDITO A RECEBER

Inconformidade – Constata-se ausência de adoção de critérios e registro para provisão de perdas de créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa que podem superestimar os ativos do Coren-RN. A ausência de critério e registro contábil compromete a transparência e confiabilidade das demonstrações financeiras, que podem resultar na superavaliação de ativos e patrimônio total.

Recomendação – Implementar uma política de provisão através da análise histórica de inadimplência dos profissionais, avaliando junto ao sistema Cofen/Regionais a adequação as políticas atualmente praticadas e efetuar os devidos ajustes aos saldos assim que identificados.

2. DIVERGÊNCIA DO SALDO CONTÁBIL PARA RELATÓRIOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Inconformidade – Divergência do saldo contábil para o controle administrativo/financeiro do montante de inadimplência e dívida ativa acumulada ao final do exercício de 2024. Contudo cabe ressaltar que em 2024 houve a transição entre os sistemas administrativos/financeiro IncorpWare para o SIGEN.

Recomendação – Notificar a empresa responsável pelo sistema SIGEN na busca de regularizar as inconformidades. Assim que regularizadas deve-se verificar a razoabilidade da informação e efetuar ajuste contábil caso seja necessário.

3. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INDENIZAÇÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Inconformidade – Durante o exercício de 2024, foram realizados pagamentos por indenização que totalizaram R\$ 40.994,86, em virtude da ausência de formalização de contrato. A ausência de contrato formal pode gerar riscos por falta de controle como insegurança jurídica e até mesmo questionamentos por parte de Auditorias do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e Tribunal de Contas da União – TCU.

Recomendação – Recomendamos planejar de forma antecipada a necessidade de contratações objetivando a formalização contratual. Havendo a necessidade de efetuar novo pagamento por indenização, é essencial justificar detalhadamente, demonstrando a vantagem obtida para administração.

Ante exposto, recomendamos à Diretoria notificar as áreas responsáveis para que sejam adotadas ações necessárias a regularização e evitar a recorrência nas prestações de contas do exercício de 2025.

Natal, RN 27/02/2025



Documento assinado digitalmente
LEONARDO GOMES PEDROSA
Data: 28/02/2025 11:04:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Gomes Pedrosa
Chefe da Controladoria-Geral do Coren-RN
Portaria COREN/RN nº 536/2024
CRC-RN 010769/O-2

III - Parecer Opinativo

Parecer Opinitivo – Coren-RN nº 001/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2024

Parecer Opinitivo nº 001/2025 do Conselheiro Relator sobre a Prestação de Contas de 2024 e Relatório de Gestão desta autarquia.

Em cumprimento da Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II, item III, o Presidente do Coren-RN designou este Conselheiro, através da portaria Coren-RN nº 089/2025, para elaboração de Parecer Opinitivo, sobre a prestação de contas do exercício de 2024 e Relato Integrado 2024. Relata-se neste parecer, resultados da análise do Parecer nº 005/2025 da Controladoria Geral deste Regional.

A Controladoria, como órgão de controle interno, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, tem a competência de emitir Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da Seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012.

A análise aplicada à documentação apresentada pela Contabilidade ao setor de Controladoria, objetivou a transparência da aplicabilidade dos recursos e gestão do patrimônio desta autarquia, embasadas nos princípios da legalidade, eficiência, efetividade e publicidade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira e contábil.

Na análise do Parecer da Controladoria referente à Prestação de Contas, verifica-se que foram relatados os resultados com base comparativa do exercício de 2024, conforme orienta a Resolução Cofen nº 764/2024. Sendo apresentado o Parecer da Controladoria, que foi analisado por este relator individualmente.

O primeiro capítulo trata da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação de Contas Anual, destacando que a Controladoria seguiu o cumprimento da Resolução Cofen nº 764/2024, ressaltando a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024.

O segundo capítulo trata Dos Exercícios Financeiros Precedentes, sinalizando que durante o exercício de 2023 foram realizadas auditorias por parte do Cofen.

O terceiro capítulo trata da Programação e Execução Orçamentária e Financeira, constando no parecer da Controladoria que a autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024 em R\$ 11.400.000,00 arrecadando o montante de R\$ 11.784.541,22 havendo um excesso de arrecadação de R\$ 384.541,22 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva-de 3,37%. Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2023 e 2024, o valor arrecadado em 2023 foi de R\$ 11.310.401,91 e em 2024 de R\$ 11.784.541,22, ocorrendo uma variação positiva de 4,19%.

Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor R\$ 10.338.516,51, sendo a dotação inicial de R\$ 11.400.000,00, com valor empenhado menor que a dotação inicial. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de R\$ 11.711.892,90, em 11,73%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2024.

Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 10.338.516,51, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência

entre a cronologia e numeração dos empenhos. Quanto à Lei nº 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que faltou ser repassado o valor de R\$ 15,15, ao Cofen no exercício de 2024, realizado em 23/01/2025.

O quarto capítulo trata de Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados, onde destaca que a despesa total paga com pessoal foi de R\$ 4.086.581,45. Em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 34,99%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 11.679.754,42), ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita e despesa paga.

O quinto e último capítulo do parecer trata sobre a Análise das Demonstrações Contábeis, onde a Controladoria relata que a análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64. Quanto ao Balanço Orçamentário o Coren-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Em relação ao Balanço Financeiro a autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Quanto a Demonstração das Variações Patrimoniais o Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Em relação ao Balanço Patrimonial o Coren-RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2024, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Quanto a Demonstração dos Fluxos de Caixa o Coren-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Em relação ao Balancete de Verificação o Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

Acrescenta-se que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2022, MCASP – 10ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's.

Contudo em sua análise o Controlador Geral enfatizou inconformidades que devem ser relatadas:

Em seu parecer ele relata que existem divergências apresentada nos relatórios de dívida ativa e inadimplentes resultante da recente mudança de sistema de gestão administrativo/financeiro, disponibilizado pelo Cofen. A empresa responsável pelo novo sistema, está sendo notificada das inconformidades.

Também relata a ausência de adoção de critérios e registro para provisão de perdas de créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa que podem superestimar os ativos do Coren-RN.

Por último, foram realizados em 2024, pagamentos efetuados por indenização. O Controlador Geral enfatizou que a legalidade da formalização de contrato deve ser realizada.

Nota-se a ausência do Relatório de Gestão 2024, onde o controlador justifica que será disponibilizado tempestivamente no prazo estabelecido na Resolução Cofen nº 764/2024, completando todas as peças que compõe a prestação de contas.

Diante do exposto, o Controlador Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-RN, exercício 2024, exceto pelas inconformidades supracitadas, considerando a observância da legislação reguladora e dos

procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações. Sendo assim, opino pela aprovação sem ressalvas da presente prestação de contas do exercício 2024.

Por fim, oriento que após a homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte proceda-se a divulgação dos autos na forma digital e em arquivo único no sítio eletrônico do Coren-RN.

Este é o meu parecer.

Natal/RN, 27 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES
Data: 28/02/2025 00:38:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arthur Dyego Morais Torres
Coren-RN 347.237-ENF
Conselheiro Relator
Portaria Coren-RN nº 089/2025

IV - Ata de Reunião de Plenária



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
DA GESTÃO 2024-2026.**

1 Às 14h30min do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e cinco teve início a 108ª
2 Reunião Extraordinária Plenária – Gestão 2024/2026 do Conselho Regional de
3 Enfermagem, realizada na sua sede própria, situada à Avenida dos Gerânios, n.º 1805,
4 Lagoa Nova, Natal-RN, com a presença dos seguintes membros: **Conselheiros Efetivos:**
5 Dr. Manoel Egídio da Silva Júnior-Coren-RN n.º 44.942-ENF-IR – Conselheiro
6 Presidente; Dr.ª Dinara Teresa Batista de Moura-Coren-RN n.º 236.750-ENF –
7 Conselheira Secretária; Sr. José Rocha Neto - Coren-RN n.º 322.431-TE - Conselheiro
8 Tesoureiro; Sr.ª Vânia Machado de Aguiar Cunha Guerra- Coren-RN n.º 151.163-AE-IR;
9 Dr. Arthur Dyego de Moraes Torres, Coren-RN n.º 347.237-ENF; Dr. Etevaldo de Lima,
10 Coren-RN n.º 357.064- ENF e Sr.ª Hérica Raissa Ferreira da Silva, Coren-RN n.º 427.259-
11 TE. **I -VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM PARITÁRIO REGIMENTAR:** Diante do
12 quórum, o Presidente iniciou esta REP dando as boas-vindas aos presentes, em seguida
13 apresentou a pauta da reunião que trata da aprovação da Prestação anual de contas do
14 exercício de 2024. **II – ORDEM DO DIA: 2.1- Apreciação para Aprovação da**
15 **Prestação anual de contas do exercício de 2024. – Conselheiro Relator Dr. Arthur**
16 **Dyego de Moraes Torres.** O presidente convida o controlador-geral Sr. Leonardo Pedrosa
17 para apresentação. O controlador-geral informou que a Controladoria seguiu o
18 cumprimento da Resolução Cofen n.º 764/2024, ressaltando a prestação de contas em
19 análise, referente ao exercício de 2024. Para o exercício de 2024, o Regional elaborou a
20 proposta orçamentária estimando as receitas em R\$ 11.400.000,00, arrecadando o
21 montante de R\$ 11.784.541,22, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 384.541,22
22 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva, em
23 relação à receita inicialmente prevista de 3,37%. Em relação às receitas corrente e de
24 capital arrecadadas nos exercícios de 2023 e 2024, o valor arrecadado em 2023 foi de R\$
25 11.310.401,91 e em 2024 de R\$ 11.784.541,22, ocorrendo uma variação positiva de
26 4,19%, conforme balanços orçamentários de 2024 e 2023. Quanto às despesas, em relação
27 à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$
28 10.338.516,51), sendo a dotação inicial de R\$ 11.400.000,00, com valor empenhado
29 menor que o orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em
30 relação à dotação atualizada de R\$ 11.711.892,90, equivalente a 11,73%, e devidamente
31 amparado pela receita realizada no exercício de 2024. O Sr. Leonardo Pedrosa informou
32 que, em relação a transferência da cota-parte verificou-se que faltou ser repassado o valor
33 de R\$ 15,15, ao Cofen no exercício de 2024, realizado em 23/01/2025. Prosseguindo,
34 destacou que em relação a Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos
35 Relacionados, onde destaca que a despesa total paga com pessoal foi de R\$ 4.086.581,45.
36 Em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou



37 com percentual de 34,99%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 11.679.754,42),
38 ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável,
39 conforme comparativos da receita e despesa paga. Para finalizar, colocou que a Análise
40 das Demonstrações Contábeis, subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis
41 obrigatórios pela Lei 4.320/64 e que o Balanço Orçamentário do Coren-RN apresentou
42 as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de
43 2024, atendendo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Continuando,
44 informou que o Balanço Financeiro da autarquia apresentou as informações inerentes à
45 execução financeira do exercício de 2024, cumprindo a determinação contida na
46 Resolução Cofen nº 764/2024. E que a Demonstração das Variações Patrimoniais o
47 Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de
48 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da
49 execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial,
50 bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na
51 Resolução Cofen nº 764/2024. Destacou também, que o Balanço Patrimonial o Coren-
52 RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2024,
53 que a Demonstração dos Fluxos de Caixa do Coren-RN apresentou as informações
54 inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024 e o Balancete de Verificação do Coren-
55 RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de
56 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e
57 fatos, onde todos esses pontos cumpriram a determinação contida na Resolução Cofen nº
58 764/2024. Encerrada a apresentação do Controlador-Geral, o presidente solicita que o
59 conselheiro faça a leitura do seu parecer. O Conselheiro Dr. Arthur Torres realizou a
60 leitura do seu parecer opinativo, a partir da apreciação do parecer da Controladoria sobre
61 a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, é possível entender que o Coren-RN
62 apresentou, por meio de suas notas explicativas as informações complementares, julgadas
63 necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações
64 Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a
65 determinação contida por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 cujas informações foram
66 suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações
67 contábeis. Acrescentou que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei
68 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2022, MCASP – 10ª Edição, bem como
69 nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do
70 Sistema Cofen/Conselhos Regionais. A Controladoria-Geral sugere pela aprovação da
71 prestação de contas do Coren-RN, exercício 2024, pela regularidade sem ressalvas,
72 considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à
73 elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme
74 definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações. O
75 Dr. Arthur Torres concluiu dizendo que, opina pela aprovação sem ressalvas da prestação
76 de contas do exercício 2024. O Conselheiro relator finalizou orientando que, após a
77 homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

78 Norte, proceda-se a divulgação da prestação de contas de 2024 no sítio eletrônico do
79 Coren-RN. O Presidente abriu para as considerações do plenário e a seguir colocou em
80 votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o
81 Presidente desta REP declarou encerrada a reunião, às 16:08min, agradeceu a presença
82 de todos, determinando a lavratura desta ata que, conhecida por todos e aprovada na 108ª
83 REP, foi assinada por mim, Dinara Teresa Batista de Moura e demais Conselheiros
84 presentes.

Manoel Egídio da Silva Júnior
Dr. Manoel Egídio da Silva Júnior

Coren-RN n.º 44.942-ENF-IR

Presidente

Dinara Teresa B. de Moura
Dr.ª Dinara Teresa Batista de Moura

Coren-RN n.º 236.750-ENF

Secretária

Arthur Dyego de Moraes Torres
Dr. Arthur Dyego de Moraes Torres

Coren-RN 347.237-ENF

José Rocha Neto
Sr. José Rocha Neto

Coren-RN n.º 322.431-TE

Tesoureiro

Hérica Raissa F. de Silva
Sr.ª Hérica Raissa Ferreira da Silva

Coren-RN n.º 427.259-TE

Etevaldo de Lima
Dr. Etevaldo de Lima

Coren-RN n.º 357.064-ENF

Vânia Machado de A.C. Guerra
Sr.ª Vânia Machado de Aguiar Cunha Guerra
Coren-RN n.º 151163-AE-IR

V - Relatório de Gestão Anual



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

JUSTIFICATIVA A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

Tendo em vista que o Relatório de Gestão Anual, é peça integrante da Prestação de Contas Anual, conforme exigido na Resolução 764/2024/COFEN, “(V) *Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. (O Regional deverá realizar a publicação no prazo definido pelo §4º, Art. 8º da IN TCU nº 84/2020).*”, e que o prazo para publicação do relatório de gestão, após o encerramento do exercício financeiro, é 31 de março de 2025, informamos que será disponibilizado tempestivamente neste prazo em nosso sítio eletrônico.

Natal/RN, 28/02/2025



Documento assinado digitalmente

LEONARDO GOMES PEDROSA

Data: 28/02/2025 12:00:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Gomes Pedrosa

Chefe da Controladoria-Geral do Coren-RN

Portaria COREN/RN nº 536/2024

CRC-RN 010769/O-2

VI - Balancete do exercício de 2024 antes do encerramento

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.197.210,10D	64.555.148,31	59.273.133,97	37.479.224,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93D	58.592.584,76	56.563.217,78	13.149.227,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.310,52D	9.582.391,80	9.593.644,50	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.310,52D	3.331.496,58	3.342.749,28	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	41.454,23D	3.291.123,00	3.315.440,44	17.136,79D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	9.856,29D	40.373,58	27.308,84	22.921,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.250.895,22	6.250.895,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.415.633,70	5.415.633,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	240.290,96	240.290,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo	0,00	225.277,05	225.277,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	369.693,51	369.693,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	16.992.979,33	16.992.979,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	24.756,46	24.756,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.488.639,27	2.488.639,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.536.844,18D	11.883.646,25	10.298.663,44	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	415.569,80D	8.025,66	417.351,59	6.243,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	3.707.249,32D	2.523.451,23	1.751.146,99	4.479.553,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	2.201.818,84D	1.186.629,86	250.000,00	3.138.448,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	31.840,29D	5.740.690,18	5.572.987,95	199.542,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.209,95D	772.733,90	772.696,74	9.247,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	81.689,42D	32.685,59	0,00	114.375,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	33.796,12D	1.144.428,43	1.162.864,85	15.359,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	5.545,80D	134.896,97	104.239,42	36.203,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	50.124,64D	4.061,81	0,00	54.186,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático	0,00	113.277,05	113.277,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	0,00	222.765,57	154.098,85	68.666,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	43.771,84	43.771,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62D	17.234.643,50	16.788.513,55	4.953.884,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76D	16.868.183,82	16.279.008,68	9.850.591,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29D	11.783.351,95	11.615.889,14	5.252.247,10D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47D	5.084.831,87	4.663.119,54	4.598.344,80D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40D	45.150,02	41.474,24	24.029,18D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09D	34.184,93	29.104,42	16.045,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31D	10.965,09	12.369,82	7.983,58D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	126.145,41	127.501,32	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	497,97	497,97	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	2,96	2,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	11,84	11,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.26 - José Januário de Souza Filho	0,00	71,72	71,72	0,00
1.1.3.8.1.99.02.27 - Caixa Econômica Federal	0,00	13.730,93	13.730,93	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,45D	11.991,12	11.930,37	391,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.612,30D	27.445,75	29.775,32	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.396,58D	18.542,15	5.068,43	18.870,30D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00D	4.305,18	4.490,58	819,60D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,00D	0,00	1,30	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17D	5.962.563,55	2.709.916,19	24.329.996,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.729.748,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43D	4.186.020,78	1.876.149,49	15.957.144,72D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.443.012,27D	1.264.484,35	496.547,02	6.210.949,60D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.413.815,44D	482.129,42	331.223,23	5.564.721,63D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.735,52D	17.279,77	0,00	140.015,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	17.279,77	0,00	139.745,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.517,38D	920,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22D	920,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	196.357,27	752.086,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.888,63C	0,00	12.024,17	50.912,80C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4,06C	0,00	24,36	28,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	38.884,57C	0,00	11.999,81	50.884,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.359,84C	0,00	50.521,44	254.881,28C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.047,13C	0,00	694,80	1.741,93C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	102.133,36C	0,00	17.236,44	119.369,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.114,39C	0,00	32.544,96	132.659,35C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.064,96C	0,00	45,24	1.110,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	359.172,08C	0,00	134.865,96	494.038,04C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	348.199,99C	0,00	132.000,00	480.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	85,50C	0,00	1.026,00	1.111,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.593,95D	29.929,00	5.996,45	35.526,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.197.210,10C	12.620.306,40	12.743.210,32	32.320.114,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78C	12.618.077,92	12.638.763,65	549.953,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63C	4.611.726,77	4.619.940,78	82.910,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.134.050,75	3.134.050,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	346.524,98	346.524,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.527,92C	648.099,04	653.306,48	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.466,08C	641.745,83	648.015,11	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84C	6.353,21	5.291,37	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56C	32.977,16	31.087,80	2.511,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	202.571,96C	657.276,33	689.235,31	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	215.284,38	215.284,38	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	130.566,19C	293.954,69	314.897,04	151.508,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	96.494,29C	212.615,18	236.172,77	120.051,88C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	34.071,90C	81.339,51	78.724,27	31.456,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.585,28	64.585,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.152,83	2.152,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	45.209,70	45.209,70	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	17.222,75	17.222,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.005,77C	83.451,98	94.468,61	83.022,40C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.366,08C	2.781,73	3.148,98	2.733,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	49.664,18C	58.416,56	66.127,87	57.375,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.975,51C	22.253,69	25.191,76	22.913,58C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	81.946,60C	147.125,77	65.179,17	0,00
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	55.137,34C	116.997,36	61.860,02	0,00
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	26.809,26C	30.128,41	3.319,15	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03C	2.126.230,90	2.190.579,60	230.000,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	101.710,84C	1.095.924,02	1.107.750,60	113.537,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.090,91C	339.447,91	342.231,91	31.874,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.213,80C	312.433,91	315.883,63	26.663,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.877,11C	27.014,00	26.348,28	5.211,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.057,86C	297.338,78	306.482,05	56.201,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.572,01C	276.147,81	286.024,25	52.448,45C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	24,94C	387,47	362,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.460,91C	20.803,50	20.095,27	3.752,68C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.399,72C	32.013,53	32.834,04	4.220,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.289,74	1.289,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	10.697,00C	133.432,02	136.197,14	13.462,12C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	76,75C	950,60	954,30	80,45C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	8.225,12C	89.651,70	87.532,54	6.105,96C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	848.426,95	848.426,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.266,89	846.266,89	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	277.228,16	277.228,16	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	77.844,40	77.844,40	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	483.750,16	483.750,16	0,00
2.1.8.9.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.1.8.9.4.01 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	68,42	68,42	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.875.653,52C	0,00	0,00	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.875.653,52C	0,00	0,00	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.634.669,83C	0,00	0,00	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.634.669,83C	0,00	0,00	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.797,63C	2.160,06	104.378,25	252.015,82C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.797,63C	2.160,06	104.378,25	252.015,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.278.422,08	84.524,51	10.193.897,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.605.349,56	32.444,28	4.572.905,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.179.376,26	2.877,38	3.176.498,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.179.376,26	2.877,38	3.176.498,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179.376,26	2.877,38	3.176.498,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.176.803,73	2.877,38	3.173.926,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.318.794,15	2.877,38	2.315.916,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	0,00	74.506,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.872,43	0,00	7.872,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	239.197,93	0,00	239.197,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	0,00	44.697,86D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.724,27	0,00	78.724,27D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	236.172,77	0,00	236.172,77D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	176.838,04	0,00	176.838,04D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	176.838,04	0,00	176.838,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	0,00	2.572,53D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.572,53	0,00	2.572,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	942.041,55	0,00	942.041,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	692.242,84	0,00	692.242,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.242,84	0,00	692.242,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.017,79	0,00	661.017,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.225,05	0,00	31.225,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	249.798,71	0,00	249.798,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.798,71	0,00	249.798,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	249.798,71	0,00	249.798,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	483.931,75	29.566,90	454.364,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	483.931,75	29.566,90	454.364,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.931,75	29.566,90	454.364,85D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	415.353,85	9.730,33	405.623,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.577,90	19.836,57	48.741,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.498.059,07	46.044,71	2.452.014,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.939,71	0,00	114.939,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	98.825,28	0,00	98.825,28D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.825,28	0,00	98.825,28D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.053,42	0,00	29.053,42D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.930,37	0,00	11.930,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	1,30	0,00	1,30D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.775,32	0,00	29.775,32D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.490,58	0,00	4.490,58D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.068,43	0,00	5.068,43D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	303,00	0,00	303,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	0,00	549,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	0,00	3.945,02D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	0,00	1.843,30D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	16.114,43	0,00	16.114,43D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.114,43	0,00	16.114,43D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	0,00	16.114,43D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.045.899,68	46.044,71	1.999.854,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	265.843,00	6.583,00	259.260,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.843,00	6.583,00	259.260,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.459,00	2.320,00	75.139,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	348,00	19.836,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.200,00	3.915,00	164.285,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	142.276,53	365,69	141.910,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.276,53	365,69	141.910,84D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	44.598,03	365,69	44.232,34D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.118,50	0,00	78.118,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.637.780,15	39.096,02	1.598.684,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.637.780,15	39.096,02	1.598.684,13D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.434,99	0,00	73.434,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.294,03	0,00	60.294,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,96D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	35.728,56	155,68	35.572,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	35.728,56	155,68	35.572,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.943,42	0,00	20.943,42D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.943,42	0,00	20.943,42D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99.542,81	0,00	99.542,81D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	40.220,00	0,00	40.220,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	111.046,94	0,00	111.046,94D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.466,94	0,00	93.466,94D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	24.359,40	0,00	24.359,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	0,00	8.901,98D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	157.610,40	0,00	157.610,40D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	0,00	157.610,40D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	0,00	5.529,36D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	0,00	15.744,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	26.119,01	0,00	26.119,01D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.144,42	22.875,60	86.268,82D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.103,80	12,90	3.090,90D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	22.862,70	83.177,92D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.870,00	348,00	2.522,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.870,00	348,00	2.522,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	334.888,40	2.200,00	332.688,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	30.959,37	0,00	30.959,37D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.462,93	0,00	16.462,93D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	287.466,10	2.200,00	285.266,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.165,02	0,00	184.165,02D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	0,00	68.198,38D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	0,00	35.778,09D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	0,00	32.420,29D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	0,00	1.072,74D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	114.893,90	0,00	114.893,90D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	11.156,83	0,00	11.156,83D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	13.668,46	13.516,74	151,72D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.516,74	13.516,74	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	151,72	0,00	151,72D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49.544,85	0,00	49.544,85D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	218.163,28	0,00	218.163,28D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	218.163,28	0,00	218.163,28D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.219,68	0,00	337.219,68D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	196.357,27	0,00	196.357,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.024,17	0,00	12.024,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	76.696,40	0,00	76.696,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.521,44	0,00	50.521,44D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	52.866,00	0,00	52.866,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.249,26	0,00	4.249,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	134.865,96	0,00	134.865,96D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	0,00	133.839,96D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	273,23	273,23	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	485.921,06	4.385,50	481.535,56D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	0,00	7.444,17D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.850,35	0,00	41.850,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.630,31	15.358.638,30	15.353.007,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.781.897,78	11.781.897,78C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.096.776,50	4.096.776,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.754.863,28	6.754.863,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	930.258,00	930.258,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	76,96	604.511,56	604.434,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	377,61	311.512,42	311.134,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.454,30	4.454,30C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.400,47	7.400,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174,17	174,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.969.235,36	1.969.235,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.763,69	52.763,69C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	491.902,88	491.902,88C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	542.547,88	542.547,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.962,54	312.550,42	308.587,88C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Despesas com Taxas de Cartões de Crédito/Débito	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.962,54	310.364,94	306.402,40C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.486,87	1.486,87C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.486,87	1.486,87C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	631,78	631,78C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	855,09	855,09C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	42.725,41	42.725,41C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	3.962,54	266.011,34	262.048,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81D	26.480.996,73	2.466.128,15	24.822.988,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.081.794,14	1.658.008,34	23.423.785,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.711.892,90	0,00	11.711.892,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.445.374,53	0,00	9.445.374,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.770.488,89	0,00	6.770.488,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.740.217,14	0,00	2.740.217,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.757.856,55	0,00	3.757.856,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	0,00	204.188,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	0,00	68.226,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.674.885,64	0,00	2.674.885,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.725.728,42	0,00	1.725.728,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	0,00	554.516,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	231.656,70	0,00	231.656,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	162.983,72	0,00	162.983,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.036,96	0,00	18.036,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	595.677,15	0,00	595.677,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	267.225,15	0,00	267.225,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.139,56	0,00	4.139,56D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	309.546,65	0,00	309.546,65D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	0,00	20.232,28D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	0,00	16.587,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	0,00	1.224,02D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.420,75	0,00	2.420,75D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.490,98	0,00	21.490,98D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	267.823,39	0,00	267.823,39D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	311.892,90	0,00	311.892,90D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	311.892,90	0,00	311.892,90D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.369.901,24	1.658.008,34	11.711.892,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.369.901,24	1.658.008,34	11.711.892,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.359.876,00	0,00	11.359.876,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.353.922,29	0,00	3.353.922,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	0,00	2.529.279,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.498,15	0,00	50.498,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	0,00	252.992,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.694,53	0,00	77.694,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	0,00	233.083,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	0,00	1.007.259,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	0,00	708.081,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	0,00	33.241,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	0,00	265.935,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.740,00	0,00	239.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	275.461,79	0,00	275.461,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.772,00	0,00	126.772,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	0,00	101.376,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.154,22	0,00	559.154,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	0,00	32.098,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	407.055,99	0,00	407.055,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	0,00	144.550,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.983,76	0,00	127.983,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.983,76	0,00	112.983,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.126,60	0,00	137.126,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.327,00	0,00	13.327,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	0,00	74.916,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	0,00	24.192,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	0,00	27.799,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	0,00	67.536,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	252.317,77	0,00	252.317,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.199,75	0,00	534.199,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.199,75	0,00	14.199,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.199,75	0,00	4.199,75D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.969.901,24	1.658.008,34	311.892,90D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.969.901,24	1.658.008,34	311.892,90D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.642.173,50	1.527.008,34	115.165,16D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.164,05	0,00	63.164,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.164,05	0,00	63.164,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.864,05	0,00	56.864,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.598,01	0,00	28.598,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.466,04	0,00	19.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.009,45	1.527.008,34	52.001,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.579.009,45	1.527.008,34	52.001,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.418,00	0,00	107.418,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.168,00	0,00	15.168,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.250,00	0,00	77.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.404,42	7.080,00	20.324,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.562,85	7.080,00	482,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.090,42	0,00	1.090,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.731,15	0,00	2.731,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.555,45	0,00	30.555,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.555,45	0,00	30.555,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	16.602,09	16.602,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.000,00	131.300,00	102.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.000,00	26.900,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	876.527,83	1.013.176,25	136.648,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.527,83	1.013.176,25	136.648,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	153.222,22	153.222,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	56.222,22	56.222,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	81.000,00	110.000,00	29.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.382,09	0,00	4.382,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	411.892,90	206.000,00	205.892,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.052,84	0,00	6.052,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	371.600,00	378.954,03	7.354,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	370.000,00	378.954,03	8.954,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.000,00	206.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.000,00	206.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	251.000,00	206.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.023,75	152.850,00	97.173,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.188,42	152.250,00	58.938,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	152.250,00	47.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.188,42	0,00	11.188,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.835,33	600,00	38.235,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.835,33	0,00	38.835,33D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.727,74	131.000,00	196.727,74D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.727,74	131.000,00	196.727,74D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.727,74	131.000,00	196.727,74D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.000,00	25.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.727,74	106.000,00	173.727,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	106.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.727,74	0,00	45.727,74D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81D	1.399.202,59	808.119,81	1.399.202,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62D	1.234.683,56	729.022,62	1.234.683,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	0,00	343.688,97D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	0,00	30.399,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	0,00	19.302,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	0,00	884,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	0,00	1.228,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	0,00	64,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	0,00	52.373,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	0,00	2.567,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	0,00	9.288,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	0,00	7.857,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	0,00	26.169,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	0,00	29.612,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	0,00	26.252,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	0,00	2.012,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	0,00	15.940,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	0,00	1.423,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	0,00	34.062,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	0,00	33.752,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	0,00	24.405,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	0,00	9.346,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	0,00	235.164,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97D	482.660,94	343.688,97	482.660,94D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84D	6,50	2,84	6,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44D	4,16	0,44	4,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83D	5,16	1,83	5,16D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63D	21.770,33	30.399,63	21.770,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70D	15.682,17	19.302,70	15.682,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55D	0,00	884,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90D	0,00	1.228,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00D	0,00	1.273,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18D	318,00	2.104,18	318,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80D	2.263,00	2.993,80	2.263,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50D	0,00	2.548,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44D	116.099,86	52.373,44	116.099,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38D	2.615,58	2.567,38	2.615,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96D	87.594,78	9.288,96	87.594,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10D	25.889,50	40.517,10	25.889,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06D	40.379,89	7.857,06	40.379,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14D	48.253,12	26.169,14	48.253,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00D	1.925,60	2.145,00	1.925,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38D	3.369,75	29.612,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38D	3.369,75	26.252,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35D	31.572,80	2.012,35	31.572,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53D	49.447,21	15.940,53	49.447,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00D	3.389,10	2.691,00	3.389,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15D	9.318,40	1.423,15	9.318,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00D	0,00	39.664,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54D	12.348,05	9.360,54	12.348,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99D	39.040,38	29.475,99	39.040,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27D	36.891,41	34.062,27	36.891,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57D	35.028,29	33.752,57	35.028,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76D	22.611,56	24.405,76	22.611,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81D	12.416,73	9.346,81	12.416,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70D	1.863,12	309,70	1.863,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70D	1.654,86	309,70	1.654,86D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65D	0,00	235.164,65	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00D	0,00	920,00	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00D	0,00	29.929,00	0,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19D	164.519,03	79.097,19	164.519,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	0,00	47.527,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	0,00	4.400,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	0,00	27.168,71D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92D	52.735,36	47.527,92	52.735,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56D	2.511,20	4.400,56	2.511,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71D	30.175,28	27.168,71	30.175,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81C	47.887.842,03	71.902.710,61	24.822.988,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.672.501,33	69.096.287,13	23.423.785,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.798.805,34	23.510.698,24	11.711.892,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.791.673,28	11.719.024,96	72.648,32D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.685.673,28	11.611.811,76	73.861,52D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.338.517,62	9.464.913,24	126.395,62C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.338.517,62	9.464.913,24	126.395,62C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.316.560,34	9.446.876,28	130.315,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.583.868,54	6.771.990,64	188.122,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.480.769,68	2.741.083,70	260.314,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.911.402,67	3.758.491,74	152.910,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138.932,50	204.188,67	65.256,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.763,69	68.226,53	15.462,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.732.691,80	2.674.885,64	57.806,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.725.728,42	18.513,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	491.902,88	554.516,80	62.613,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	231.656,70	43.079,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	162.983,72	58.827,47D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.957,28	18.036,96	3.920,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	13.393,01	4.746,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	13.393,01	4.746,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.817,95	4.643,95	826,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.817,95	4.643,95	826,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	867.496,43	81.380,48D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	867.496,43	81.380,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	595.754,11	8.757,45D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	267.602,76	43.909,66D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.139,56	314,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	0,00	11.475,99D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	0,00	7.400,47D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	0,00	174,17D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.364,94	313.509,19	3.144,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486,87	20.232,28	18.745,41C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.587,51	16.587,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	631,78	1.224,02	592,24C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	855,09	2.420,75	1.565,66C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	0,00	141,32D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	0,00	141,32D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	308.736,75	293.276,91	15.459,84D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	308.736,75	293.276,91	15.459,84D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	21.490,98	21.234,43D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	266.011,34	271.785,93	5.774,59C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	107.213,20	1.213,20C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	107.213,20	1.213,20C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	107.213,20	1.213,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.132,06	11.791.673,28	11.784.541,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.918,86	11.685.673,28	11.679.754,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.501,75	9.338.517,62	9.337.015,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.501,75	9.338.517,62	9.337.015,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.501,75	9.316.560,34	9.315.058,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.501,75	6.583.868,54	6.582.366,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	866,56	2.480.769,68	2.479.903,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	635,19	3.911.402,67	3.910.767,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	138.932,50	138.932,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.763,69	52.763,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.732.691,80	2.732.691,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	491.902,88	491.902,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	274.735,83	274.735,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	221.811,19	221.811,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.957,28	21.957,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	18.139,33	18.139,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18.139,33	18.139,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.817,95	3.817,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.817,95	3.817,95C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	76,96	604.511,56	604.434,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	377,61	311.512,42	311.134,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.454,30	4.454,30C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.400,47	7.400,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174,17	174,17C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.962,54	310.364,94	306.402,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.486,87	1.486,87C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	631,78	631,78C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	855,09	855,09C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	42.725,41	42.725,41C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	3.962,54	266.011,34	262.048,80C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.873.695,99	45.585.588,89	11.711.892,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.873.695,99	45.585.588,89	11.711.892,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.028.633,18	14.402.009,57	1.373.376,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.747.908,41	14.034.157,83	1.286.249,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.396.214,21	4.740.862,65	344.648,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.214,21	4.740.862,65	344.648,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.667,17	3.642.575,69	260.908,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	2.742.642,67	213.362,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.096,16	83.686,04	4.589,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.100,00	67,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	266.787,21	13.794,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.766,04	68,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.694,53	145,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	233.083,58	28.838,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.773,74	173.815,62	41,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.773,74	173.815,62	41,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.083.478,00	76.218,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	762.850,24	54.768,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	35.621,96	2.380,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	285.005,80	19.070,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	4.827,47	2.127,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.827,47	127,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	7.481,49	2.893,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.351.694,20	9.293.295,18	941.600,98C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.351.694,20	9.293.295,18	941.600,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	270.512,00	280.670,00	10.158,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.735,00	78.764,00	29,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	27.348,00	7.164,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	171.593,00	174.558,00	2.965,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.481,57	272.561,46	136.079,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,02	51.017,38	6.254,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.499,67	18.606,30	5.106,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	2.600,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.929,85	38.912,85	4.983,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	500,00	201,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.100,60	5.218,02	1.117,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.724,31	19.731,15	6,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.503,93	101.115,89	90.611,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	14.770,00	14.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	1.250,00	701,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.084,89	8.639,87	4.554,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	4.168,30	5.000,00	831,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.552,86	19.518,43	1.965,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.552,86	19.518,43	1.965,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.043,32	387.057,52	82.014,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.064,47	188.643,25	62.578,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.325,87	69.586,34	19.260,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	19.384,66	9.692,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	99.672,25	33.625,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.358,86	13.970,75	6.611,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	171.619,99	184.443,52	12.823,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	16.602,09	42.000,00	25.397,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.936,00	183.915,66	62.979,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	158.519,66	57.143,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.560,00	19.896,00	336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	551.048,12	608.686,96	57.638,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.007,57	32.098,23	1.090,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.847,80	160.560,35	26.712,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	386.192,75	416.028,38	29.835,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214.830,91	2.633.752,27	418.921,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.214.830,91	2.633.752,27	418.921,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.550,91	12.359,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	197.000,00	211.824,46	14.824,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	97.000,00	100.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	111.824,46	11.824,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.689,60	6.215,00	1.525,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	105.772,81	141.289,43	35.516,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	15.000,00	780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	91.552,81	126.289,43	34.736,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.820,00	43.800,00	16.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	162.214,92	219.037,65	56.822,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.750,00	21.750,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.750,00	21.750,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.763,29	17.727,86	1.964,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	11.000,00	8.655,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	24.192,24	11.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.500,00	124.231,18	18.731,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.500,00	8.409,10	1.909,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	99.000,00	115.822,08	16.822,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	9.600,00	698,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	371.366,40	430.283,90	58.917,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.878,07	70,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	145.000,00	150.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.740,00	27.799,20	2.059,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	29.983,64	44.984,40	15.000,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	549.839,28	621.209,75	71.370,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	544.800,82	611.223,01	66.422,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.038,46	9.986,74	4.948,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	67.536,00	11.256,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54.107,64	101.826,00	47.718,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	245.837,36	257.071,34	11.233,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	592.971,04	93.673,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	592.971,04	93.673,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.546,20	11.981,33	2.435,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.292,13	10.727,26	1.435,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	254,07	754,07	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	85.529,87	18.394,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	85.529,87	18.394,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	5.000,00	2.139,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	777.010,05	787.929,30	10.919,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	725.722,54	734.894,22	9.171,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	642.889,52	652.061,20	9.171,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.833,02	82.833,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.287,51	53.035,08	1.747,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.044,17	9.000,00	955,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	1.000,00	791,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	280.724,77	367.851,74	87.126,97C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.724,77	367.851,74	87.126,97C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.724,77	367.851,74	87.126,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.000,00	78.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	232.724,77	288.851,74	56.126,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	6.000,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	10.000,00	40,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	54.851,74	54.851,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.845.062,81	31.183.579,32	10.338.516,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.932.394,88	11.438.055,82	505.660,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.805.670,11	11.288.331,05	482.660,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.399.075,77	4.399.091,59	15,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.399.075,77	4.399.091,59	15,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.384.544,55	3.384.544,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.532.157,10	2.532.157,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.096,16	79.096,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.243,55	1.007.259,37	15,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.075,11	708.081,61	6,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.237,80	33.241,96	4,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	265.930,64	265.935,80	5,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	4.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.406.594,34	6.889.239,46	482.645,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.406.594,34	6.889.239,46	482.645,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	277.095,00	277.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.055,00	81.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.508,00	175.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.631,24	129.401,57	21.770,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.080,85	44.763,02	15.682,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.499,67	13.499,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.849,85	26.849,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.782,60	4.100,60	318,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	19.724,31	1.182,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.240,93	10.503,93	2.263,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.084,89	4.084,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	4.168,30	2.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.555,22	305.043,32	43.488,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.064,47	126.064,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.325,87	50.325,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.358,86	7.358,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	128.131,89	171.619,99	43.488,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.671,69	121.301,69	1.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	101.741,69	101.741,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	19.560,00	1.630,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.648,26	419.748,12	116.099,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	31.007,57	2.615,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.353,02	106.947,80	87.594,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	255.903,25	281.792,75	25.889,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.021.769,94	1.225.033,94	203.264,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.021.769,94	1.225.033,94	203.264,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	132.191,74	40.379,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	100.000,00	48.253,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.112,00	5.037,60	1.925,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	102.403,06	105.772,81	3.369,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	88.183,06	91.552,81	3.369,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.642,12	52.214,92	31.572,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	950,00	1.750,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	950,00	1.750,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.763,29	15.763,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	74.916,22	49.447,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	13.140,96	1.095,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128.375,60	128.375,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.512,90	6.512,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	121.862,70	121.862,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	164.001,40	165.366,40	1.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.807,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	25.740,00	3.389,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	20.665,24	29.983,64	9.318,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	170.885,25	170.885,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	165.846,79	165.846,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.038,46	5.038,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	54.107,64	12.348,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.796,98	245.837,36	39.040,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.890.538,96	2.911.000,00	20.461,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.890.538,96	2.911.000,00	20.461,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.890.538,96	2.911.000,00	20.461,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.611,17	9.611,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.292,13	9.292,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	319,04	319,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.862,40	628.753,81	36.891,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	542.829,75	577.858,04	35.028,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.413,46	495.025,02	22.611,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.416,29	82.833,02	12.416,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.032,65	50.895,77	1.863,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	416,52	208,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	43.035,08	1.654,86C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	149.724,77	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	149.724,77	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	149.724,77	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.863.766,32	9.949.188,16	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.737.041,55	9.822.463,39	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.006.914,37	4.092.336,21	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.006.914,37	4.092.336,21	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.155.632,58	3.155.632,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.321.671,53	2.321.671,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	845.603,08	931.024,92	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.571,12	653.306,48	52.735,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.346,60	30.857,80	2.511,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	216.685,36	246.860,64	30.175,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	272.426,00	272.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.779,00	79.779,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	172.115,00	172.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.214,20	102.214,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.063,47	28.063,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.533,37	11.533,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.799,85	26.799,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.514,94	180.514,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	111.243,82	111.243,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.893,72	62.893,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.963,72	44.963,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.115,52	283.115,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	28.391,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.792,67	7.792,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	246.930,86	246.930,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	91.811,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	51.746,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.097,39	89.097,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.877,39	74.877,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.731,07	19.731,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	25.469,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,32	109.157,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.116,70	3.116,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	106.040,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	22.350,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	24.775,50	24.775,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	24.623,78	24.623,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	41.759,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.376,74	206.376,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.694,81	8.694,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.750,36	592.750,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.509,45	543.509,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	474.737,76	474.737,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.771,69	68.771,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.240,91	49.240,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	416,52	416,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	41.380,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.901,61	9.796.335,34	9.747.433,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	48.901,61	9.669.610,57	9.620.708,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,38	4.004.036,99	4.001.159,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,38	4.004.036,99	4.001.159,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,38	3.152.755,20	3.149.877,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.877,38	2.318.794,15	2.315.916,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	74.506,28	74.506,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	19.032,51	19.032,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	239.197,93	239.197,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	44.697,86	44.697,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	78.549,49	78.549,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	204.245,12	204.245,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	173.731,86	173.731,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	173.731,86	173.731,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	845.603,08	845.603,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	600.571,12	600.571,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	28.346,60	28.346,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	216.685,36	216.685,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.572,53	2.572,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.572,53	2.572,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.106,18	3.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.024,23	5.665.573,58	5.619.549,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.024,23	5.665.573,58	5.619.549,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.583,00	265.843,00	259.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.320,00	77.459,00	75.139,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	20.184,00	19.836,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.915,00	168.200,00	164.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.214,20	102.214,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	28.063,47	28.063,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.533,37	11.533,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	26.799,85	26.799,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	299,00	299,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	18.542,15	18.542,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.125,04	7.125,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	239,00	239,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.945,02	3.945,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.843,30	1.843,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.114,43	16.114,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	16.114,43	16.114,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	180.514,94	180.514,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	68.198,38	68.198,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	35.778,09	35.778,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	32.420,29	32.420,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.072,74	1.072,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	111.243,82	111.243,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	365,69	62.528,03	62.162,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	365,69	44.598,03	44.232,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	17.930,00	17.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	283.115,52	283.115,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	28.391,99	28.391,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.792,67	7.792,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	246.930,86	246.930,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,58	780.748,73	780.232,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516,58	780.748,73	780.232,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	91.811,85	91.811,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	51.746,88	51.746,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	155,68	32.109,00	31.953,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	155,68	32.109,00	31.953,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	2.705,00	2.357,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	89.097,39	89.097,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	74.877,39	74.877,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.731,07	19.731,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.744,52	15.744,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25.469,01	25.469,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.045,88	12.045,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12,90	86.281,72	86.268,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	12,90	3.103,80	3.090,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	83.177,92	83.177,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.901,98	8.901,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	157.610,40	157.610,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.529,36	5.529,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	22.350,90	22.350,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.733,68	9.733,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	24.775,50	24.775,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	24.623,78	24.623,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	151,72	151,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	41.759,59	41.759,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	4.333,33	206.376,74	202.043,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.730,33	415.353,85	405.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	9.730,33	415.353,85	405.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,97	8.629,84	8.564,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.564,87	8.564,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.836,57	68.577,90	48.741,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.836,57	68.577,90	48.741,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.860,84	2.860,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.593,76	588.156,60	583.562,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.385,50	539.123,95	534.738,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.385,50	470.352,26	465.966,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	68.771,69	68.771,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,26	49.032,65	48.824,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	7.444,17	7.444,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	41.380,22	41.380,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81C	2.215.340,70	2.806.423,48	1.399.202,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62C	2.057.146,32	2.562.807,26	1.234.683,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	345.888,97	345.888,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.573,44	54.573,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	42.717,10	42.717,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.629,28	7.629,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.772,88	51.772,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.535,24	40.535,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	594.701,08	594.701,08C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	594.701,08	594.701,08C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	209.367,43	209.367,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	209.367,43	209.367,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	209.367,43	209.367,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.629,28	7.629,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	989,95	989,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	457,75	457,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	645,90	645,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.650,18	1.650,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.572,88	49.572,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	38.335,24	38.335,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	107.595,29	107.595,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	107.595,29	107.595,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.267,19	7.267,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.547,15	8.547,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.949,55	21.949,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.589,55	18.589,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.212,35	1.212,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	32.327,50	32.327,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.785,26	7.785,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.119,87	16.119,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.988,67	22.988,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.678,97	22.678,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.332,16	13.332,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97C	343.688,97	482.660,94	482.660,94C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84C	2,84	6,50	6,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44C	0,44	4,16	4,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83C	1,83	5,16	5,16C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63C	30.399,63	21.770,33	21.770,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70C	19.302,70	15.682,17	15.682,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55C	884,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90C	1.228,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00C	1.273,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18C	2.104,18	318,00	318,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80C	2.993,80	2.263,00	2.263,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50C	2.548,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44C	52.373,44	116.099,86	116.099,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38C	2.567,38	2.615,58	2.615,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96C	9.288,96	87.594,78	87.594,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10C	40.517,10	25.889,50	25.889,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06C	7.857,06	40.379,89	40.379,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14C	26.169,14	48.253,12	48.253,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00C	2.145,00	1.925,60	1.925,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38C	29.612,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38C	26.252,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35C	2.012,35	31.572,80	31.572,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53C	15.940,53	49.447,21	49.447,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00C	2.691,00	3.389,10	3.389,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15C	1.423,15	9.318,40	9.318,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00C	39.664,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54C	9.360,54	12.348,05	12.348,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99C	29.475,99	39.040,38	39.040,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27C	34.062,27	36.891,41	36.891,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57C	33.752,57	35.028,29	35.028,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76C	24.405,76	22.611,56	22.611,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81C	9.346,81	12.416,73	12.416,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70C	309,70	1.863,12	1.863,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70C	309,70	1.654,86	1.654,86C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65C	235.164,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00C	29.929,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	134.321,54	134.321,54C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	134.321,54	134.321,54C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	134.321,54	134.321,54C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.316,43	134.316,43C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	134.316,43	134.316,43C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.770,35	22.770,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.312,75	18.312,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	426,80	426,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	583,00	583,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	454,00	454,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.752,37	2.752,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.752,37	2.752,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	25,00	25,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.800,56	2.800,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	618,70	618,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	2.181,86	2.181,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.741,14	74.741,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74.741,14	74.741,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	589,87	589,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.621,99	17.621,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.201,64	21.201,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	21.201,64	21.201,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.662,83	7.662,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.662,83	7.662,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.290,53	15.290,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	682,50	682,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	7.336,50	7.336,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.575,28	1.575,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.356,12	13.356,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.797,29	6.797,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.797,29	6.797,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.797,29	6.797,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19C	158.194,38	243.616,22	164.519,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.527,92	47.527,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.168,71	27.168,71C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92C	47.527,92	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56C	4.400,56	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	30.175,28	30.175,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.718.953,20	11.741.953,20	23.000,00C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.718.953,20	11.741.953,20	23.000,00C
TOTAIS	0,00	222.542.957,84	222.542.957,84	0,00


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 JOSE ROCHA NETO
 Data: 26/02/2025 20:10:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
 Data: 26/02/2025 17:28:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
 Documento assinado digitalmente

 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
 Data: 26/02/2025 22:48:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

VII - Balancete encerrado do exercício de 2024 e 2023

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.197.210,10D	64.555.148,31	59.273.133,97	37.479.224,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93D	58.592.584,76	56.563.217,78	13.149.227,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.310,52D	9.582.391,80	9.593.644,50	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.310,52D	3.331.496,58	3.342.749,28	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	41.454,23D	3.291.123,00	3.315.440,44	17.136,79D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	9.856,29D	40.373,58	27.308,84	22.921,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.250.895,22	6.250.895,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.415.633,70	5.415.633,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	240.290,96	240.290,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo	0,00	225.277,05	225.277,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	369.693,51	369.693,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	16.992.979,33	16.992.979,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	24.756,46	24.756,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.488.639,27	2.488.639,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.536.844,18D	11.883.646,25	10.298.663,44	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	415.569,80D	8.025,66	417.351,59	6.243,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	3.707.249,32D	2.523.451,23	1.751.146,99	4.479.553,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	2.201.818,84D	1.186.629,86	250.000,00	3.138.448,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	31.840,29D	5.740.690,18	5.572.987,95	199.542,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.209,95D	772.733,90	772.696,74	9.247,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	81.689,42D	32.685,59	0,00	114.375,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	33.796,12D	1.144.428,43	1.162.864,85	15.359,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	5.545,80D	134.896,97	104.239,42	36.203,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	50.124,64D	4.061,81	0,00	54.186,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático	0,00	113.277,05	113.277,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	0,00	222.765,57	154.098,85	68.666,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	43.771,84	43.771,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62D	17.234.643,50	16.788.513,55	4.953.884,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76D	16.868.183,82	16.279.008,68	9.850.591,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29D	11.783.351,95	11.615.889,14	5.252.247,10D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47D	5.084.831,87	4.663.119,54	4.598.344,80D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40D	45.150,02	41.474,24	24.029,18D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09D	34.184,93	29.104,42	16.045,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31D	10.965,09	12.369,82	7.983,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	126.145,41	127.501,32	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	497,97	497,97	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	2,96	2,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	11,84	11,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.26 - José Januário de Souza Filho	0,00	71,72	71,72	0,00
1.1.3.8.1.99.02.27 - Caixa Econômica Federal	0,00	13.730,93	13.730,93	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,45D	11.991,12	11.930,37	391,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.612,30D	27.445,75	29.775,32	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.396,58D	18.542,15	5.068,43	18.870,30D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00D	4.305,18	4.490,58	819,60D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,00D	0,00	1,30	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17D	5.962.563,55	2.709.916,19	24.329.996,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.729.748,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43D	4.186.020,78	1.876.149,49	15.957.144,72D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.443.012,27D	1.264.484,35	496.547,02	6.210.949,60D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.413.815,44D	482.129,42	331.223,23	5.564.721,63D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.735,52D	17.279,77	0,00	140.015,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	17.279,77	0,00	139.745,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.517,38D	920,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22D	920,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	196.357,27	752.086,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.888,63C	0,00	12.024,17	50.912,80C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4,06C	0,00	24,36	28,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	38.884,57C	0,00	11.999,81	50.884,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.359,84C	0,00	50.521,44	254.881,28C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.047,13C	0,00	694,80	1.741,93C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	102.133,36C	0,00	17.236,44	119.369,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.114,39C	0,00	32.544,96	132.659,35C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.064,96C	0,00	45,24	1.110,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	359.172,08C	0,00	134.865,96	494.038,04C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	348.199,99C	0,00	132.000,00	480.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	85,50C	0,00	1.026,00	1.111,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.593,95D	29.929,00	5.996,45	35.526,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.197.210,10C	27.853.159,74	33.135.174,08	37.479.224,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78C	12.618.077,92	12.638.763,65	549.953,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63C	4.611.726,77	4.619.940,78	82.910,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.134.050,75	3.134.050,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	346.524,98	346.524,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.527,92C	648.099,04	653.306,48	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.466,08C	641.745,83	648.015,11	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84C	6.353,21	5.291,37	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56C	32.977,16	31.087,80	2.511,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	202.571,96C	657.276,33	689.235,31	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	215.284,38	215.284,38	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	130.566,19C	293.954,69	314.897,04	151.508,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	96.494,29C	212.615,18	236.172,77	120.051,88C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	34.071,90C	81.339,51	78.724,27	31.456,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.585,28	64.585,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.152,83	2.152,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	45.209,70	45.209,70	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	17.222,75	17.222,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.005,77C	83.451,98	94.468,61	83.022,40C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.366,08C	2.781,73	3.148,98	2.733,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	49.664,18C	58.416,56	66.127,87	57.375,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.975,51C	22.253,69	25.191,76	22.913,58C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	81.946,60C	147.125,77	65.179,17	0,00
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	55.137,34C	116.997,36	61.860,02	0,00
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	26.809,26C	30.128,41	3.319,15	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03C	2.126.230,90	2.190.579,60	230.000,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	101.710,84C	1.095.924,02	1.107.750,60	113.537,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.090,91C	339.447,91	342.231,91	31.874,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.213,80C	312.433,91	315.883,63	26.663,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.877,11C	27.014,00	26.348,28	5.211,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.057,86C	297.338,78	306.482,05	56.201,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.572,01C	276.147,81	286.024,25	52.448,45C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	24,94C	387,47	362,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.460,91C	20.803,50	20.095,27	3.752,68C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.399,72C	32.013,53	32.834,04	4.220,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.289,74	1.289,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	10.697,00C	133.432,02	136.197,14	13.462,12C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	76,75C	950,60	954,30	80,45C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	8.225,12C	89.651,70	87.532,54	6.105,96C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	848.426,95	848.426,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.266,89	846.266,89	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	277.228,16	277.228,16	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	77.844,40	77.844,40	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	483.750,16	483.750,16	0,00
2.1.8.9.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.1.8.9.4.01 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	68,42	68,42	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.875.653,52C	15.083.055,71	15.353.007,99	6.145.605,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.875.653,52C	15.083.055,71	15.353.007,99	6.145.605,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.797,63C	151.957,69	104.378,25	102.218,19C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.797,63C	151.957,69	104.378,25	102.218,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.278.422,08	10.278.422,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.605.349,56	4.605.349,56	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.179.376,26	3.179.376,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.179.376,26	3.179.376,26	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179.376,26	3.179.376,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.176.803,73	3.176.803,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.318.794,15	2.318.794,15	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.872,43	7.872,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.724,27	78.724,27	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	236.172,77	236.172,77	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	176.838,04	176.838,04	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	176.838,04	176.838,04	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	942.041,55	942.041,55	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	692.242,84	692.242,84	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.242,84	692.242,84	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.017,79	661.017,79	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.225,05	31.225,05	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	249.798,71	249.798,71	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.798,71	249.798,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	249.798,71	249.798,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	483.931,75	483.931,75	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	483.931,75	483.931,75	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.931,75	483.931,75	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	415.353,85	415.353,85	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.577,90	68.577,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.498.059,07	2.498.059,07	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.939,71	114.939,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	98.825,28	98.825,28	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.825,28	98.825,28	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.053,42	29.053,42	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.930,37	11.930,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	1,30	1,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.775,32	29.775,32	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.490,58	4.490,58	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.068,43	5.068,43	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	303,00	303,00	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.045.899,68	2.045.899,68	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	265.843,00	265.843,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.843,00	265.843,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.459,00	77.459,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	20.184,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	142.276,53	142.276,53	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.276,53	142.276,53	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	44.598,03	44.598,03	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.118,50	78.118,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.637.780,15	1.637.780,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.637.780,15	1.637.780,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.434,99	73.434,99	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.294,03	60.294,03	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	35.728,56	35.728,56	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	35.728,56	35.728,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.943,42	20.943,42	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.943,42	20.943,42	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99.542,81	99.542,81	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	40.220,00	40.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	111.046,94	111.046,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.466,94	93.466,94	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	24.359,40	24.359,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	26.119,01	26.119,01	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.144,42	109.144,42	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.103,80	3.103,80	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	106.040,62	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	334.888,40	334.888,40	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	30.959,37	30.959,37	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.462,93	16.462,93	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	287.466,10	287.466,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.165,02	184.165,02	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	114.893,90	114.893,90	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	11.156,83	11.156,83	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	13.668,46	13.668,46	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.516,74	13.516,74	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	88.607,50	88.607,50	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49.544,85	49.544,85	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	218.163,28	218.163,28	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	218.163,28	218.163,28	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.219,68	337.219,68	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	196.357,27	196.357,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.024,17	12.024,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	76.696,40	76.696,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.521,44	50.521,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	52.866,00	52.866,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.249,26	4.249,26	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	134.865,96	134.865,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	273,23	273,23	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	485.921,06	485.921,06	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.850,35	41.850,35	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.358.638,30	15.358.638,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.781.897,78	11.781.897,78	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.096.776,50	4.096.776,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.754.863,28	6.754.863,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	930.258,00	930.258,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	604.511,56	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	311.512,42	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.969.235,36	1.969.235,36	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.763,69	52.763,69	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	491.902,88	491.902,88	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	542.547,88	542.547,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	312.550,42	312.550,42	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Despesas com Taxas de Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	310.364,94	310.364,94	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.486,87	1.486,87	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486,87	1.486,87	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	631,78	631,78	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	855,09	855,09	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	266.011,34	266.011,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81D	28.386.620,51	28.603.657,54	591.082,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.987.417,92	26.987.417,92	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.526.640,27	12.526.640,27	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.214.747,37	12.214.747,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.214.747,37	12.214.747,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.108.747,37	12.108.747,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.741.488,82	9.741.488,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.741.488,82	9.741.488,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.718.705,54	9.718.705,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.923.399,82	6.923.399,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.740.217,14	2.740.217,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.910.767,48	3.910.767,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	204.188,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	68.226,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.795.305,72	2.795.305,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	554.516,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	274.735,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	221.811,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.783,28	22.783,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.422,34	948.422,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.422,34	948.422,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.434,60	604.434,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.134,81	311.134,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	330.922,40	330.922,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	20.232,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	16.587,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	1.224,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.420,75	2.420,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.548,80	310.548,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	310.548,80	310.548,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	267.823,39	267.823,39	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.460.777,65	14.460.777,65	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.460.777,65	14.460.777,65	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.013.098,07	12.013.098,07	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.823.249,30	11.823.249,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.423.311,95	4.423.311,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.423.311,95	4.423.311,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.405.873,87	3.405.873,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	2.529.279,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	233.083,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.007.259,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	708.081,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	33.241,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	265.935,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.572,53	4.572,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.399.937,35	7.399.937,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.399.937,35	7.399.937,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	259.260,00	259.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.139,00	75.139,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.836,00	19.836,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.285,00	164.285,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243.252,31	243.252,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.724,31	19.724,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	293.193,71	293.193,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	130.777,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	154.731,92	154.731,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.772,00	126.772,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	101.376,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.154,22	559.154,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	32.098,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	407.055,99	407.055,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.689.988,21	1.689.988,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.689.988,21	1.689.988,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	144.550,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.983,76	127.983,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.983,76	112.983,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.126,60	137.126,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	24.192,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	158.975,40	158.975,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	27.799,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	67.536,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	101.826,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	252.317,77	252.317,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622.801,82	622.801,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	569.766,74	569.766,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	488.578,32	488.578,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.188,42	81.188,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.035,08	53.035,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	189.848,77	189.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.848,77	189.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.848,77	189.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.848,77	135.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.447.679,58	2.447.679,58	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.447.679,58	2.447.679,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.119.951,84	2.119.951,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.164,05	63.164,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.164,05	63.164,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.864,05	56.864,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.598,01	28.598,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.466,04	19.466,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.056.787,79	2.056.787,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.056.787,79	2.056.787,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.418,00	107.418,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.168,00	15.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.404,42	27.404,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.562,85	7.562,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.090,42	1.090,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.731,15	2.731,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.555,45	30.555,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.555,45	30.555,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	16.602,09	16.602,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.232.704,08	1.232.704,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.232.704,08	1.232.704,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	153.222,22	153.222,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	56.222,22	56.222,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.382,09	4.382,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	411.892,90	411.892,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.052,84	6.052,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	380.554,03	380.554,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	378.954,03	378.954,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.623,75	250.623,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.188,42	211.188,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.188,42	11.188,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.435,33	39.435,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.835,33	38.835,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.727,74	327.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.727,74	327.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.727,74	327.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.727,74	279.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.727,74	45.727,74	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81D	1.399.202,59	1.616.239,62	591.082,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62D	1.234.683,56	1.458.045,24	505.660,94D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	343.688,97	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	52.373,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	40.517,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97D	482.660,94	343.688,97	482.660,94D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84D	6,50	2,84	6,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44D	4,16	0,44	4,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83D	5,16	1,83	5,16D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63D	21.770,33	30.399,63	21.770,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70D	15.682,17	19.302,70	15.682,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55D	0,00	884,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90D	0,00	1.228,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00D	0,00	1.273,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18D	318,00	2.104,18	318,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80D	2.263,00	2.993,80	2.263,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50D	0,00	2.548,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44D	116.099,86	52.373,44	116.099,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38D	2.615,58	2.567,38	2.615,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96D	87.594,78	9.288,96	87.594,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10D	25.889,50	40.517,10	25.889,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06D	40.379,89	7.857,06	40.379,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14D	48.253,12	26.169,14	48.253,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00D	1.925,60	2.145,00	1.925,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38D	3.369,75	29.612,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38D	3.369,75	26.252,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35D	31.572,80	2.012,35	31.572,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53D	49.447,21	15.940,53	49.447,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00D	3.389,10	2.691,00	3.389,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15D	9.318,40	1.423,15	9.318,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00D	0,00	39.664,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54D	12.348,05	9.360,54	12.348,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99D	39.040,38	29.475,99	39.040,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27D	36.891,41	34.062,27	36.891,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57D	35.028,29	33.752,57	35.028,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76D	22.611,56	24.405,76	22.611,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81D	12.416,73	9.346,81	12.416,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70D	1.863,12	309,70	1.863,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70D	1.654,86	309,70	1.654,86D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65D	0,00	235.164,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00D	0,00	920,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00D	0,00	29.929,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19D	164.519,03	158.194,38	85.421,84D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92D	52.735,36	47.527,92	52.735,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56D	2.511,20	4.400,56	2.511,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71D	30.175,28	27.168,71	30.175,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81C	74.304.561,30	74.087.524,27	591.082,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	71.281.100,79	71.281.100,79	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.013.552,71	24.013.552,71	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.221.879,43	12.221.879,43	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.114.666,23	12.114.666,23	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.742.990,57	9.742.990,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.742.990,57	9.742.990,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.720.207,29	9.720.207,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.924.901,57	6.924.901,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.741.083,70	2.741.083,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.911.402,67	3.911.402,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	204.188,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	68.226,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.795.305,72	2.795.305,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	554.516,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	274.735,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	221.811,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.783,28	22.783,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	604.511,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	311.512,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.884,94	334.884,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	20.232,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	16.587,51	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	1.224,02	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.420,75	2.420,75	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	314.511,34	314.511,34	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	314.511,34	314.511,34	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	271.785,93	271.785,93	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	107.213,20	107.213,20	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	107.213,20	107.213,20	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	107.213,20	107.213,20	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.791.673,28	11.791.673,28	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.685.673,28	11.685.673,28	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.338.517,62	9.338.517,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.338.517,62	9.338.517,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.316.560,34	9.316.560,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.583.868,54	6.583.868,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.480.769,68	2.480.769,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.911.402,67	3.911.402,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138.932,50	138.932,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.763,69	52.763,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.732.691,80	2.732.691,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	491.902,88	491.902,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	274.735,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	221.811,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.957,28	21.957,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.817,95	3.817,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.817,95	3.817,95	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	604.511,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	311.512,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.364,94	310.364,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486,87	1.486,87	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	631,78	631,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	855,09	855,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	266.011,34	266.011,34	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.267.548,08	47.267.548,08	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.267.548,08	47.267.548,08	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.492.885,98	15.492.885,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.975.309,47	14.975.309,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.796.092,94	4.796.092,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.796.092,94	4.796.092,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.694.527,27	3.694.527,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.742.642,67	2.742.642,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	107.694,17	107.694,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	26.132,51	26.132,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	266.787,21	266.787,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.163,90	64.163,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.549,49	79.549,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	233.083,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	174.473,74	174.473,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	174.473,74	174.473,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.083.478,00	1.083.478,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	762.850,24	762.850,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.621,96	35.621,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	285.005,80	285.005,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.587,67	9.587,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.179.216,53	10.179.216,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.179.216,53	10.179.216,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	377.930,00	377.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	93.903,00	93.903,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.184,00	35.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.843,00	248.843,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	276.073,77	276.073,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.017,38	51.017,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.606,30	18.606,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.912,85	38.912,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.218,02	5.218,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	22.455,46	22.455,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	101.115,89	101.115,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.639,87	8.639,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.632,86	24.632,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	24.632,86	24.632,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	404.789,44	404.789,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	188.643,25	188.643,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	69.586,34	69.586,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	19.384,66	19.384,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	99.672,25	99.672,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.970,75	13.970,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	202.175,44	202.175,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	58.602,09	58.602,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.915,66	183.915,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	158.519,66	158.519,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	713.086,96	713.086,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	32.098,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.560,35	160.560,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	520.428,38	520.428,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.140.850,80	3.140.850,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.140.850,80	3.140.850,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	144.550,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	365.046,68	365.046,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	168.046,68	168.046,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	141.289,43	141.289,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	126.289,43	126.289,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	248.037,65	248.037,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.145,38	20.145,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	24.192,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.231,18	124.231,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	8.409,10	8.409,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	115.822,08	115.822,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	577.259,30	577.259,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.407,43	10.407,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	27.799,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	44.984,40	44.984,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	630.163,78	630.163,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	620.177,04	620.177,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	9.986,74	9.986,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	67.536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	101.826,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	257.071,34	257.071,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	592.971,04	592.971,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	592.971,04	592.971,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.981,33	11.981,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.727,26	10.727,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	754,07	754,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.529,87	85.529,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.529,87	85.529,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	877.131,37	877.131,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	784.660,96	784.660,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	690.639,52	690.639,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.021,44	94.021,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.470,41	92.470,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81.870,41	81.870,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	517.576,51	517.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	517.576,51	517.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.576,51	517.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.576,51	415.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.959,77	19.959,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	54.851,74	54.851,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.774.662,10	31.774.662,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.438.055,82	11.438.055,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.288.331,05	11.288.331,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.399.091,59	4.399.091,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.399.091,59	4.399.091,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.384.544,55	3.384.544,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.532.157,10	2.532.157,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.096,16	79.096,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.007.259,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	708.081,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	33.241,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	265.935,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	4.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.889.239,46	6.889.239,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.889.239,46	6.889.239,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	277.095,00	277.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.055,00	81.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.508,00	175.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.401,57	129.401,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,02	44.763,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.499,67	13.499,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.849,85	26.849,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.100,60	4.100,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.724,31	19.724,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.503,93	10.503,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.084,89	4.084,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	4.168,30	4.168,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.043,32	305.043,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.064,47	126.064,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.325,87	50.325,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.358,86	7.358,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	171.619,99	171.619,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.301,69	121.301,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	101.741,69	101.741,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	419.748,12	419.748,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.007,57	31.007,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	106.947,80	106.947,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	281.792,75	281.792,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.225.033,94	1.225.033,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225.033,94	1.225.033,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.037,60	5.037,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	105.772,81	105.772,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	91.552,81	91.552,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.214,92	52.214,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.763,29	15.763,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128.375,60	128.375,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.512,90	6.512,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	121.862,70	121.862,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	165.366,40	165.366,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.807,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	29.983,64	29.983,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	170.885,25	170.885,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	165.846,79	165.846,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.038,46	5.038,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54.107,64	54.107,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	245.837,36	245.837,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.611,17	9.611,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.292,13	9.292,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	319,04	319,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	628.753,81	628.753,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	577.858,04	577.858,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	495.025,02	495.025,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.833,02	82.833,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.895,77	50.895,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	416,52	416,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	149.724,77	149.724,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	149.724,77	149.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.724,77	149.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.949.188,16	9.949.188,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.822.463,39	9.822.463,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.092.336,21	4.092.336,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.092.336,21	4.092.336,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.155.632,58	3.155.632,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.321.671,53	2.321.671,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	931.024,92	931.024,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	653.306,48	653.306,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.857,80	30.857,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	246.860,64	246.860,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	272.426,00	272.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.779,00	79.779,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	172.115,00	172.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.214,20	102.214,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.063,47	28.063,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.533,37	11.533,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.799,85	26.799,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.514,94	180.514,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	111.243,82	111.243,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.893,72	62.893,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.963,72	44.963,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.115,52	283.115,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	28.391,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.792,67	7.792,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	246.930,86	246.930,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	91.811,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	51.746,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.097,39	89.097,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.877,39	74.877,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.731,07	19.731,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	25.469,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,32	109.157,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.116,70	3.116,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	106.040,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	22.350,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	24.775,50	24.775,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	24.623,78	24.623,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	41.759,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.376,74	206.376,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.694,81	8.694,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.750,36	592.750,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.509,45	543.509,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	474.737,76	474.737,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.771,69	68.771,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.240,91	49.240,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	416,52	416,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	41.380,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.796.335,34	9.796.335,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.669.610,57	9.669.610,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.004.036,99	4.004.036,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.004.036,99	4.004.036,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.152.755,20	3.152.755,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.318.794,15	2.318.794,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	845.603,08	845.603,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.571,12	600.571,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.346,60	28.346,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	216.685,36	216.685,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.665.573,58	5.665.573,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.665.573,58	5.665.573,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	265.843,00	265.843,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.459,00	77.459,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	20.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.214,20	102.214,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.063,47	28.063,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.533,37	11.533,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.799,85	26.799,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.514,94	180.514,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	111.243,82	111.243,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.528,03	62.528,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.598,03	44.598,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.115,52	283.115,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	28.391,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.792,67	7.792,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	246.930,86	246.930,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	780.748,73	780.748,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	780.748,73	780.748,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	91.811,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	51.746,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.109,00	32.109,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.109,00	32.109,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.097,39	89.097,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.877,39	74.877,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.731,07	19.731,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	25.469,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.281,72	86.281,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.103,80	3.103,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	83.177,92	83.177,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	22.350,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	24.775,50	24.775,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	24.623,78	24.623,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	41.759,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.376,74	206.376,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	415.353,85	415.353,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	415.353,85	415.353,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.629,84	8.629,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.577,90	68.577,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.577,90	68.577,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	588.156,60	588.156,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	539.123,95	539.123,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	470.352,26	470.352,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.771,69	68.771,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.032,65	49.032,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	41.380,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	482.660,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	116.099,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.594,78	87.594,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.891,41	36.891,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.863,12	1.863,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81C	3.023.460,51	2.806.423,48	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62C	2.786.168,94	2.562.807,26	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	345.888,97	345.888,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.573,44	54.573,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	42.717,10	42.717,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.629,28	7.629,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.772,88	51.772,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.535,24	40.535,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	594.701,08	594.701,08	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	594.701,08	594.701,08	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	209.367,43	209.367,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	209.367,43	209.367,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.367,43	209.367,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.629,28	7.629,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.572,88	49.572,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	38.335,24	38.335,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97C	343.688,97	482.660,94	482.660,94C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84C	2,84	6,50	6,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44C	0,44	4,16	4,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83C	1,83	5,16	5,16C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63C	30.399,63	21.770,33	21.770,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70C	19.302,70	15.682,17	15.682,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55C	884,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90C	1.228,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00C	1.273,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18C	2.104,18	318,00	318,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80C	2.993,80	2.263,00	2.263,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50C	2.548,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44C	52.373,44	116.099,86	116.099,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38C	2.567,38	2.615,58	2.615,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96C	9.288,96	87.594,78	87.594,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10C	40.517,10	25.889,50	25.889,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06C	7.857,06	40.379,89	40.379,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14C	26.169,14	48.253,12	48.253,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00C	2.145,00	1.925,60	1.925,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38C	29.612,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38C	26.252,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35C	2.012,35	31.572,80	31.572,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53C	15.940,53	49.447,21	49.447,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00C	2.691,00	3.389,10	3.389,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15C	1.423,15	9.318,40	9.318,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00C	39.664,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54C	9.360,54	12.348,05	12.348,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99C	29.475,99	39.040,38	39.040,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27C	34.062,27	36.891,41	36.891,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57C	33.752,57	35.028,29	35.028,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76C	24.405,76	22.611,56	22.611,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81C	9.346,81	12.416,73	12.416,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70C	309,70	1.863,12	1.863,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70C	309,70	1.654,86	1.654,86C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65C	235.164,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00C	29.929,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	134.321,54	134.321,54	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	134.321,54	134.321,54	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.321,54	134.321,54	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.316,43	134.316,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.316,43	134.316,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.770,35	22.770,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.312,75	18.312,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	426,80	426,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	583,00	583,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	454,00	454,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.752,37	2.752,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.752,37	2.752,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.800,56	2.800,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	618,70	618,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	2.181,86	2.181,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.741,14	74.741,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.741,14	74.741,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	589,87	589,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.621,99	17.621,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.201,64	21.201,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	21.201,64	21.201,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.662,83	7.662,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.662,83	7.662,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.290,53	15.290,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	682,50	682,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	7.336,50	7.336,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.575,28	1.575,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	13.356,12	13.356,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.073,60	11.073,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.073,60	11.073,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.073,60	11.073,60	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19C	237.291,57	243.616,22	85.421,84C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92C	47.527,92	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56C	4.400,56	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	30.175,28	30.175,28C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.741.953,20	11.741.953,20	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.741.953,20	11.741.953,20	0,00



COREN/RN

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

TOTAIS		0,00	281.474.162,22	281.474.162,22	0,00
Natal-RN, 31 de dezembro de :	 Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 22:28:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente JOSE ROCHA NETO Data: 26/02/2025 20:14:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 17:22:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
	Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren-RN nº 44942 - ENF	José Rocha Neto Tesoreroiro Coren-RN nº 322431 - TE		Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC-RN nº 07679/O-1	

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
 CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	64.796.059,13	59.662.091,09	32.197.210,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	58.142.144,60	56.537.867,76	11.119.860,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	10.325.413,39	10.274.329,40	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	3.728.770,48	3.677.686,49	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.661.436,95	3.619.982,72	41.454,23D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	67.333,53	57.703,77	9.856,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.596.642,91	6.596.642,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.964.540,95	5.964.540,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	202.112,07	202.112,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	429.989,89	429.989,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.125.686,35	12.125.686,35	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	15.613,55	15.613,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.333.967,05	5.333.967,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D

Assinatura
 Fl. 103
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 01
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	11.767.455,11	9.911.982,08	6.536.844,18D
1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	94.726,31	533.554,40	415.569,80D
1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.412.930,06	565.000,00	3.707.249,32D
1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,29D	603.465,05	190.000,00	2.201.818,94D
1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	4.036.752,62	4.027.959,23	31.840,29D
1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.841.422,51	1.855.928,70	9.209,95D
1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	20.326,95	2.592,89	81.689,42D
1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	2.440.063,15	2.426.239,94	33.796,12D
1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	3.155,04D	97.503,08	95.112,32	5.545,80D
1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	45.453,86D	4.670,78	0,00	50.124,64D
1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12985-0 - Simples Solidez Automático	0,00	215.584,60	215.584,60	0,00
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	222.136,14	222.136,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.615.447,96	17.956.340,84	4.507.754,62D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.849.359,19	16.220.226,28	9.261.416,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.889.224,53	10.764.574,90	5.084.784,29D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.455.651,38	4.176.632,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	45.341,27	20.353,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	27.129,57	10.965,09D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	18.211,70	9.388,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D

Fl. 104
Assinatura

Fl. 02
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	158.804,97	186.195,84	1.355,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.747,53	46.747,53	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	13.673,40	17.269,38	390,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	35.679,46	35.294,71	15.612,30D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	28.951,58D	16.621,16	38.176,16	5.396,58D

Fl. 105
Assinatura
Coren-RN

Fl. 04
Assinatura
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	620,00	1.687,18	1.005,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	924,00	833,80	96,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.653.924,53	3.024.223,33	21.077.349,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.651.939,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.902.523,99	13.647.273,43D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.436.418,65	507.328,43	5.443.012,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.507.629,19D	518.253,88	612.067,63	5.413.815,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	270,00	0,00	122.735,52D


 Fl. 106
 Assinatura


 Fl. 04
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	270,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	5.956,22	0,00	560.517,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	5.156,22	0,00	7.025,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	360.675,55D	800,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	208.417,50	140.243,01	555.729,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	11.026,42	38.888,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4,06	4,06C

Assinatura
 Fl. 107
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 05
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	11.022,36	38.884,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	50.028,63	204.359,84C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	219,99	1.047,13C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	17.236,44	102.133,36C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	32.526,96	100.114,39C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	45,24	1.064,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	133.925,46	359.172,08C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	132.000,00	348.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	85,50	85,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	2.303,28	11.593,95D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C

Assinatura
 F. 108
 Coren-RN

Assinatura
 F. 06
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.063.232,06C	25.393.291,65	30.527.269,69	32.197.210,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	11.687.244,07	11.782.266,34	529.267,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	4.272.911,17	4.275.153,20	74.696,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.928.218,03	2.928.218,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Dédimo Terceiro Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	289.542,07	289.542,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	605.949,63	607.651,90	47.527,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	598.017,67	599.286,02	46.466,08C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Ausílios	627,92C	7.931,96	8.365,88	1.061,84C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	28.822,28	28.940,08	4.400,56C

Fl. 109
Assinatura
Coren-RN

Fl. 07
Assinatura
Coren-RN

Evite Imprenta. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	572.187,47	621.060,75	202.571,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	194.376,58	194.376,58	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	249.963,79	283.362,46	130.566,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	188.537,55	212.521,65	96.494,29C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	61.426,24	70.840,61	34.071,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	58.312,97	58.312,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.943,77	1.943,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	40.819,08	40.819,08	0,00

Assinatura
 Fl. MO
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 08
 Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	15.550,12	15.550,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	69.534,13	85.008,74	72.005,77C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	2.317,81	2.833,63	2.366,08C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	48.674,02	59.506,11	49.664,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	18.542,30	22.669,00	19.975,51C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	480.213,59	503.296,72	81.946,60C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Conta-parte do Corfen	45.922,65C	422.783,85	431.998,54	55.137,34C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	57.429,74	71.298,18	26.809,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.891.022,92	1.911.728,95	165.652,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	952.530,03	958.209,42	101.710,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	323.868,24	321.959,95	29.090,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	302.049,89	300.508,53	23.213,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	21.818,35	21.451,42	5.877,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	258.965,52	265.435,07	47.057,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	243.903,33	249.389,95	42.572,01C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	167,00	188,92	24,94C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	14.895,19	15.856,20	4.460,91C
2.1.8.8.1.01.09 - ISS retido	3.001,57C	23.011,11	23.409,26	3.399,72C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.230,39	8.230,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	99.930,12	103.035,75	10.697,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C

Assinatura
 FL. 09
 Coren-RN

Assinatura
 FL. 09
 Coren-RN

Assinatura

Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio eletrônico.

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	997,75	921,00	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	75.295,50	73.417,97	8.225,12C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaciais por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	591,19	591,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	216.170,80	216.170,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	14.194,46	14.194,46	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jeters a Pagar	0,00	76.041,10	76.041,10	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	446.374,46	446.374,46	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	-108,39	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Conta-partes Corfen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C

Fl. 112
Assinatura

Fl. 10
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.696.884,83	9.696.884,83	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.287.846,92	4.287.846,92	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Recuratório	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	70.840,61	70.840,61	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	212.521,85	212.521,85	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	880.707,21	880.707,21	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00

Fl. 113
Coren-RN
Assinatura

Fl. 11
Coren-RN
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.483,99	618.483,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.135,90	29.135,90	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.247.087,16	2.247.087,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.584,62	167.584,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.579,03	26.579,03	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.269,38	17.269,38	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	35.294,71	35.294,71	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.687,18	1.687,18	0,00
3.3.1.1.1.23 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.176,16	38.176,16	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Avarios	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00

Assinatura
Fl. 114
Coren-RN

Assinatura
Fl. 12
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	777,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.803.030,79	1.803.030,79	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.529,37	132.529,37	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.529,37	132.529,37	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	18.465,00	18.465,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.315,20	76.315,20	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.455.142,62	1.455.142,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.142,62	1.455.142,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.369,58	95.369,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.228,62	82.228,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00

Assinatura
F. 115
Coren-RN

Assinatura
F. 13
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.448,37	90.448,37	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.600,77	74.600,77	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.860,77	69.860,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	13.318,02	13.318,02	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advoratórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.483,31	36.483,31	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	294.195,86	294.195,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.977,07	29.977,07	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	103.424,42	103.424,42	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	160.794,37	160.794,37	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.516,64	175.516,64	0,00

Assinatura
 Fl. 116
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 14
 Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	112.739,78	112.739,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Passajel Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	53.089,02	53.089,02	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.767,25	2.767,25	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	60.009,61	60.009,61	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	90.289,80	90.289,80	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.889,90	89.889,90	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	399,90	399,90	0,00
3.3.2.3.1.52 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	276.471,75	276.471,75	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	140.243,01	140.243,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	11.026,42	11.026,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	52.905,24	52.905,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.028,63	50.028,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.626,00	22.626,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.925,46	133.925,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	85,50	85,50	0,00

Assinatura
Fl. 117
Coren-RN

Assinatura
Fl. 15
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73	8.458,73	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78	8.386,78	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA ORSS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00

Assinatura
Fl. 118
Coren-RN

Assinatura
Fl. 16
Coren-RN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447.690,10	447.690,10	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	41.882,37	41.882,37	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.636.234,77	14.636.234,77	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00			0,00

Assinatura
Fl. 119
Coren-RN

Assinatura
Fl. 12
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	940.458,91	940.458,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obsteriz	0,00	329,08	329,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.160.089,01	2.160.089,01	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	570.306,17	570.306,17	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo(CDB)	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00

Assinatura
 F. 120
 Coren-RN

Assinatura
 F. 18
 Coren-RN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho líquido com a Alienação de Veículos	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,780	28.411.087,49	28.086.087,46	808.119,810
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.119.847,90	27.119.847,90	0,00

Coren-RN
Assinatura
Marta
Fl. 19

Coren-RN
Assinatura
Jorge
Fl. 121

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.677.897,99	11.677.897,99	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.388.005,55	11.388.005,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.136.846,21	9.136.846,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.995.252,77	5.995.252,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	2.357.921,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.287.711,40	3.287.711,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	230.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.985,77	19.985,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00

Assinatura
Fl. 102
Coren-RN

Assinatura
Fl. 20
Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	290.849,64	290.849,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	332.654,10	332.654,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.566,66	22.566,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	279.036,89	279.036,89	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00

Fl. 123
Assinatura

Fl. 21
Assinatura
Coren-RN

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.734.839,58	10.734.839,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.276.131,71	10.276.131,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeiral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.101.027,12	3.101.027,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	2.289.016,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	232.757,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	75.911,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	227.733,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00

Assinatura
Fl. 124
Coren-RN

Assinatura
Fl. 22
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.224,86	3.224,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.259.583,83	6.259.583,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.259.583,83	6.259.583,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	213.386,80	213.386,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.168,00	75.168,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.013,80	18.013,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228.215,96	228.215,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	44.763,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	15.790,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00

Fl. 105
Assinatura
Coren-RN

Fl. 23
Assinatura
Coren-RN

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	261.664,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	130.777,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,53	7.684,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	123.202,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	106.844,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	65.244,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	348.556,50	348.556,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	348.556,50	348.556,50	0,00

Fl. 126
Assinatura

Fl. 24
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	119.591,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	189.311,47	189.311,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.126.360,73	1.126.360,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.126.360,73	1.126.360,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	144.020,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	74.325,00	74.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.325,00	64.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	115.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	97.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.333,02	80.333,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	74.632,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00

Fl. 127
Assinatura

Fl. 05
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	14.078,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	79.521,46	79.521,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - P2	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	237.799,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00

Fl. 06
Assinatura
Marta
Coren-RN

Fl. 128
Assinatura
Jorge
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	593.819,35	593.819,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	546.762,37	546.762,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	465.128,78	465.128,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.633,59	81.633,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.056,98	47.056,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.056,98	26.056,98	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	395.607,87	395.607,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	33.777,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.387.136,33	2.387.136,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00

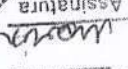
Fl. 129
Assinatura
[Assinatura]
Coren-RN

Fl. 07
Assinatura
[Assinatura]
Coren-RN

COREN/RN

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Fossal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.810,00	96.810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	70,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.154,00	93.154,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

Assinatura:  Fl. 130
 Assinatura:  Fl. 28
 Coren-RN
 Coren-RN




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.184,00	77.184,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.230,00	36.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	845.483,22	845.483,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	845.483,22	845.483,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Assinatura
Fl. 131
Coren-RN

Assinatura
Fl. 29
Coren-RN

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	396.138,22	396.138,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.950,00	528.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Assinatura
 P. 132
 Coren-RN

Assinatura
 P. 30
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizaçöes e Restituicöes	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÖES DIRETAS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACÖES	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalaçöes	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - Bens de Informática	0,00	232.293,00	232.293,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisiçöes de Licenças	0,00	92.465,00	92.465,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.773.316,00	1.773.316,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	386.658,00	386.658,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,780	1.291.239,59	966.239,56	808.119,810
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,420	1.135.405,04	812.764,84	729.022,620
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00

Assinatura
 Fl. 133
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 32
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	0,00	378,00	378,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00

Assinatura
 Fl. 134
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 32
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.889,42	42.889,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Fl. 135
 Assinatura
 COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.102.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.102.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.3.1.1.102.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.3.1.1.102.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	343.688,97	215.771,42	343.688,97D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	30.399,63	17.497,12	30.399,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,53D	19.302,70	2.152,53	19.302,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	884,55	2.306,03	884,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00D	0,00	924,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46D	1.228,90	9.881,46	1.228,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	1.273,00	372,00	1.273,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	64,00	970,00	64,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00

Assinatura
Fl. 136
Coren-RN

Assinatura
Fl. 34
Coren-RN

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	6.402,45	5.422,76	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00D	0,00	484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39D	6.402,45	3.283,39	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	52.373,44	25.083,18	52.373,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	2.567,38	2.464,83	2.567,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	9.288,96	10.618,35	9.288,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	9.974,93D	7.857,06	9.974,93	7.857,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	26.169,14	42.888,42	26.169,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	2.145,00	275,00	2.145,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92D	29.612,38	16.670,92	29.612,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	26.252,38	16.670,92	26.252,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D

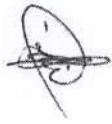
Assinatura

 Fl. 137
 Coren-RN

Assinatura

 Fl. 35
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64D	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05D	2.012,35	17.712,05	2.012,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	15.940,53	15.000,00	15.940,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55D	0,00	1.459,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89D	2.691,00	5.287,89	2.691,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	1.423,15	1.612,90	1.423,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	34.062,27	12.284,56	34.062,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	33.752,57	12.284,56	33.752,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	24.405,76	8.256,14	24.405,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	9.346,81	4.028,42	9.346,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D

Assinatura
 F. 36
 Coren-RN

Assinatura
 F. 138
 Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,000	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00D	0,00	25.696,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00D	235.164,65	164.115,00	235.164,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	155.834,55	153.474,72	79.097,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.825,65D	47.527,92	45.825,65	47.527,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.282,76D	4.400,55	4.282,76	4.400,56D

Assinatura
Fl. 139
Coren-RN

Assinatura
Fl. 52
Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	27.168,71	26.628,95	27.168,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	68.810,861,76	69.133,861,79	808.119,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.021.142,12	67.021.142,12	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.982.004,37	22.982.004,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.575.715,67	11.575.715,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.483.892,34	11.483.892,34	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.141.825,14	9.141.825,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.000.231,70	6.000.231,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.359.039,16	2.359.039,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.760,14	231.760,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.993,63	2.993,63	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00

Exite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
 Maria
 Fl. 32
 Coren-RN

Assinatura
 Yamara
 Fl. 140
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.770,70	334.770,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00

Assinatura
F. 111
Coren-RN

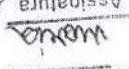
Assinatura
F. 39
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.406.288,70	11.406.288,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.314.465,37	11.314.465,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.095.540,05	9.095.540,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.095.540,05	9.095.540,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.074.914,05	9.074.914,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.933.320,61	5.933.320,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.337.746,07	2.337.746,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	186.142,14	186.142,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundas de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00

Assinatura

 Maria
 Fl. 40
 Coren-RN

Assinatura

 Maria
 Fl. 42
 Coren-RN

Este imprimi. Colaboro com o meio ambiente.








Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	14.417.250,97	14.417.250,97	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.394.385,10	13.394.385,10	0,00

Fl. 143
Assinatura
Coren-RN

Fl. 92
Assinatura
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.283.157,01	3.283.157,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.389.213,24	2.389.213,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.098,70	57.098,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	44.661,41	44.661,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	244.734,32	244.734,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.857,52	58.857,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.796,55	76.796,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	230.389,63	230.389,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.354,09	952.354,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	664.294,96	664.294,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.948,52	31.948,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	256.110,61	256.110,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00


 Fl. 144
 Coren-RN


 Fl. 42
 Coren-RN





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	272.761,64	272.761,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	93.619,00	93.619,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.212,64	25.212,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	153.930,00	153.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361.013,01	361.013,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.528,56	46.528,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.197,40	16.197,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	16.508,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.324,00	80.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	138.230,53	138.230,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	134,00	134,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	417.074,87	417.074,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	184.638,81	184.638,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	67.704,72	67.704,72	0,00

Assinatura
 Fl. 145
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 145
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.660,40	13.660,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	103.273,69	103.273,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.086,01	13.086,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	219.350,05	219.350,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	173.371,82	173.371,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	119.621,82	119.621,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420.406,50	420.406,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	48.653,27	48.653,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.591,76	132.591,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	239.161,47	239.161,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.116.301,68	2.116.301,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.116.301,68	2.116.301,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.891,24	235.891,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	164.670,22	164.670,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	113.773,65	113.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	93.773,65	93.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00

Assinatura: *Mayara*
 Fl. 196
 Coren-RN

Assinatura: *Mauro*
 Fl. 94
 Coren-RN

[Handwritten signatures]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estrátegias	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.787,74	185.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	152.787,74	152.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	169.942,14	169.942,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.872,81	29.872,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127.438,78	127.438,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91.433,08	91.433,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.497,08	84.497,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.004,72	526.004,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.544,76	6.544,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.578,40	15.578,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.442,80	36.442,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	106.805,53	106.805,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.152,11	100.152,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	6.653,42	6.653,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	73.664,00	73.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.312,06	31.312,06	0,00

Assinatura
Fl. 147
Coren-RN

Assinatura
Fl. 45
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	311.141,69	311.141,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.292,27	34.292,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.123.546,23	1.123.546,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.041.414,03	1.041.414,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	927.744,44	927.744,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	0,00	113.669,59	113.669,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.132,20	82.132,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.182,20	54.182,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
 Fl. 46
 Coren-RN

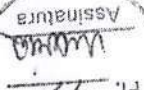
Assinatura
 Fl. 148
 Coren-RN

[Handwritten signature]

COREN/RN

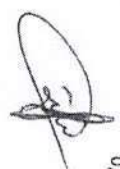
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	878.765,87	878.765,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	467.457,65	467.457,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.590,00	27.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	16.076,22	16.076,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	126.242,00	126.242,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.621.886,78	29.621.886,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.183.029,36	10.183.029,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.046.469,19	3.046.469,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.301.611,39	2.301.611,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	232.757,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.857,52	39.857,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.381,99	58.381,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	175.146,05	175.146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00

Assinatura

 Fl. 47
 Coren-RN

Assinatura

 Fl. 149
 Coren-RN

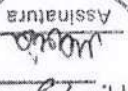






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.226.302,41	6.226.302,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.226.302,41	6.226.302,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	220.233,64	220.233,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.243,00	80.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.060,64	19.060,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.930,00	120.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.894,15	178.894,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.094,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.322,10	14.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.510,90	27.510,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.724,18	2.724,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	64.571,12	64.571,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	3.834,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

 F. 48
 Coren-RN

Assinatura

 F. 150
 Coren-RN

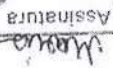






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.752,69	238.752,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	148.976,06	148.976,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.611,11	63.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.703,88	10.703,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	74.661,07	74.661,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	82.092,00	82.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.686,99	86.686,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.046,99	66.046,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	327.934,25	327.934,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.079,66	30.079,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	104.043,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	193.811,47	193.811,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.840,02	123.840,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

 Maria
 Fl. 49
 Coren-RN

Assinatura

 Bruno
 Fl. 161
 Coren-RN







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	115.740,02	115.740,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.382,44	62.382,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.372,81	7.372,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	75.124,32	75.124,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.993,78	81.993,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.277,78	77.277,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convênios, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	129.866,50	129.866,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	83.652,11	83.652,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	90.152,11	90.152,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	197.415,87	197.415,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
Fl. 50
Coren-RN

Assinatura
Fl. 152
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587.120,81	587.120,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	547.852,59	547.852,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	466.183,00	466.183,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.669,59	81.669,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.182,20	26.182,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390.759,87	390.759,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00

Assinatura
 F. S. E.
 Coren-RN

Assinatura
 F. 153
 Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.165.125,38	9.165.125,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.148.299,16	9.148.299,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.914.793,11	2.914.793,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.203.268,04	2.203.268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.651,41	22.651,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	865.232,60	865.232,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	607.651,90	607.651,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.620,08	28.620,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	228.960,62	228.960,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00

Fl. 154
Assinatura
Coren-RN

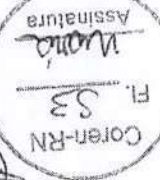
Fl. 52
Assinatura
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.330,80	217.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.416,00	78.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.709,80	18.709,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.708,68	178.708,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	119.699,21	119.699,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	60.048,45	60.048,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.537,16	55.537,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus Da Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.552,16	36.552,16	0,00

Assinatura

 FL 155
 Coren-RN

Assinatura

 FL 33
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
 Fl. 54
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 156
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.720,22	552.720,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.886,92	513.886,92	0,00

Fl. 157
 Assinatura
 Coren-RN

Fl. 55
 Assinatura
 Coren-RN

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.600,14	441.600,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copo e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.045.952,36	9.045.952,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.029.126,14	9.029.126,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.912.939,30	2.912.939,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	229.780,58	229.780,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00

Assinatura
F. 158
Coren-RN

Assinatura
F. 56
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	786.135,41	786.135,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	560.123,98	560.123,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.219,52	24.219,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	201.791,91	201.791,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00

Assinatura
P. 159
Coren-RN

Assinatura
P. 52
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.093,88	170.093,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	111.084,41	111.084,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	51.433,65	51.433,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.734,17	54.734,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estrajários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
 F. S8
 Coren-RN

Assinatura
 F. 160
 Coren-RN

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbância	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00

Assinatura
Fl. 161
Coren-RN

Assinatura
Fl. 59
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Dedções Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.281,66	552.281,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.448,36	513.448,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.161,58	441.161,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emplumamentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Cozinha e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LÍQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	343.688,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
 Fl. 60
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 162
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.018 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.993,90	2.993,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	52.373,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	40.517,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
Fl. 61
Coren-RN

Assinatura
Fl. 163
Coren-RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jantens e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00

Assinatura
 Pl. 164
 Coren-RN

Assinatura
 Pl. 62
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.789.719,64	2.114.719,67	808.119,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.559.507,56	1.882.147,76	729.022,62C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.889,42	42.889,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00

Assinatura
 Fl. 166
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 69
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estratégias	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00

Assinatura
 Fl. 167
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 65
 Coren-RN

* Este imprimiu. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and marks]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00

Assinatura
Fl. 168
Coren-RN

Assinatura
Fl. 66
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviço de Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00

Assinatura
Fl. 169
Coren-RN

Assinatura
Fl. 67
Coren-RN

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00

Assinatura
Fl. 170
Coren-RN

Assinatura
Fl. 68
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00

Assinatura
 Fl. 69
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 131
 Coren-RN

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	343.688,97	343.688,97C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	30.399,63	30.399,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	19.302,70	19.302,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	884,55	884,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Materiais Farmacológicos	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	1.228,90	1.228,90C

Assinatura
Fl. 172
Coren-RN

Assinatura
Fl. 70
Coren-RN

Evite Imprensa! Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônica	970,00C	970,00	64,00	64,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76C	5.422,76	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18C	25.083,18	52.373,44	52.373,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35C	10.618,35	9.288,96	9.288,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.517,10	40.517,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	9.974,93C	9.974,93	7.857,96	7.857,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	26.169,14	26.169,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C

Assinatura
Fl. 173
Coren-RN

Assinatura
Fl. 22
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	2.145,00	2.145,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	29.612,38	29.612,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	26.252,38	26.252,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	15.940,53	15.940,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55C	1.459,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89C	5.287,89	2.691,00	2.691,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.360,54	9.360,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.475,99	29.475,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	34.062,27	34.062,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	33.752,57	33.752,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	24.405,76	24.405,76C



 Assinatura
 FI. 134
 Coren-RN



 Assinatura
 FI. 72
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00C	25.696,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	154.115,00C	164.115,00	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.729,18	1.729,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.663,18	1.663,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2,67	2,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2,67	2,67	0,00

Assinatura
 Fl. 175
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 73
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.948,13	1.948,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,04	0,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.160,88	27.160,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.726,54	10.726,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	474,70	474,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3,87	3,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	189,75	189,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	230.212,08	232.571,91	79.097,19C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00

Evite imprimir! Colabore com o meio ambiente

Assinatura
 Fl. 24
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 176
 Coren-RN

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	47.527,92C	47.527,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	4.400,56C	4.400,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	27.168,71C	27.168,71C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.826,874,65	10.826,874,65	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.826,874,65	10.826,874,65	0,00

Assinatura
Fl. 77
Coren-RN

Assinatura
Fl. 75
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.658.874,26	43.658.874,26	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	135,93	135,93	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	135,93	135,93	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatorias	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00

Assinatura
 Fl. 26
 Coren-RN

Assinatura
 Fl. 178
 Coren-RN

BRUNO

COREN/RN

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

TOTALS
Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

0,00 266.230.178,54 266.230.178,54 0,00

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

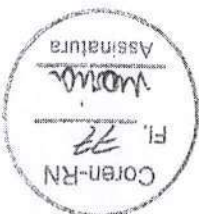
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



VIII - Balanço Orçamentário do exercício de 2024 e 2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.400.000,00	11.605.892,90	11.679.754,42	73.861,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	9.463.411,49	9.337.015,87	-126.395,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	9.463.411,49	9.337.015,87	-126.395,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	9.445.374,53	9.315.058,59	-130.315,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	6.770.488,89	6.582.366,79	-188.122,10
Enfermeiro	2.740.217,14	2.740.217,14	2.479.903,12	-260.314,02
Técnico	3.757.856,55	3.757.856,55	3.910.767,48	152.910,93
Auxiliar	204.188,67	204.188,67	138.932,50	-65.256,17
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	68.226,53	52.763,69	-15.462,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	2.674.885,64	2.732.691,80	57.806,16
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.725.728,42	1.744.241,90	18.513,48
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	554.516,80	491.902,88	-62.613,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	231.656,70	274.735,83	43.079,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	162.983,72	221.811,19	58.827,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	18.036,96	21.957,28	3.920,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	13.393,01	18.139,33	4.746,32
Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	13.393,01	18.139,33	4.746,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	4.643,95	3.817,95	-826,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	4.643,95	3.817,95	-826,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	867.041,86	948.422,34	81.380,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	867.041,86	948.422,34	81.380,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	595.677,15	604.434,60	8.757,45
Expedição de Carteira	267.225,15	267.225,15	311.134,81	43.909,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	4.139,56	4.454,30	314,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.400,47	7.400,47
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174,17	174,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	309.546,65	306.402,40	-3.144,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	20.232,28	1.486,87	-18.745,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	16.587,51	0,00	-16.587,51
Multas Eleitorais	1.224,02	1.224,02	631,78	-592,24
Outras Multas	2.420,75	2.420,75	855,09	-1.565,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	141,32	141,32
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141,32	141,32



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		289.314,37	289.314,37	304.774,21	15.459,84	
Outras Receitas Correntes		289.314,37	289.314,37	304.774,21	15.459,84	
Receitas Não Identificadas		21.490,98	21.490,98	42.725,41	21.234,43	
Outras Receitas		267.823,39	267.823,39	262.048,80	-5.774,59	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	106.000,00	104.786,80	-1.213,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	106.000,00	104.786,80	-1.213,20	
Intragovernamentais		0,00	106.000,00	104.786,80	-1.213,20	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.400.000,00	11.711.892,90	11.784.541,22	72.648,32	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		11.400.000,00	11.711.892,90	11.784.541,22	72.648,32	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.359.876,00	11.475.041,16	10.188.791,74	9.706.130,80	9.620.708,96	1.286.249,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.368.081,66	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.581,45	4.001.159,61	344.648,44
APLICAÇÕES DIRETAS	4.368.081,66	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.581,45	4.001.159,61	344.648,44
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.922,29	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	79.096,16	74.506,28	74.506,28	74.506,28	4.589,88
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	19.100,00	19.032,51	19.032,51	19.032,51	67,49
13. Salário	252.992,57	252.992,57	239.197,93	239.197,93	239.197,93	13.794,64
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.766,04	44.697,86	44.697,86	44.697,86	68,18
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	78.694,53	78.549,49	78.549,49	78.549,49	145,04
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	233.083,58	204.245,12	204.245,12	204.245,12	28.838,46



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	173.073,74	173.773,74	173.731,86	173.731,86	173.731,86	41,88
Gratificação de Qualificação	173.073,74	173.773,74	173.731,86	173.731,86	173.731,86	41,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	1.007.259,37	931.040,74	931.024,92	845.603,08	76.218,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	708.081,61	653.312,98	653.306,48	600.571,12	54.768,63
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	33.241,96	30.861,96	30.857,80	28.346,60	2.380,00
FGTS	265.935,80	265.935,80	246.865,80	246.860,64	216.685,36	19.070,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.400,00	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.572,53	2.127,47
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	1.400,00	2.700,00	2.572,53	2.572,53	2.572,53	127,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.000,00	3.106,18	3.106,18	3.106,18	2.893,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.991.794,34	7.043.795,45	6.102.194,47	5.619.549,35	5.619.549,35	941.600,98
APLICAÇÕES DIRETAS	6.991.794,34	7.043.795,45	6.102.194,47	5.619.549,35	5.619.549,35	941.600,98
DIÁRIAS	162.000,00	269.418,00	259.260,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	75.168,00	75.139,00	75.139,00	75.139,00	29,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	27.000,00	19.836,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	167.250,00	164.285,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
MATERIAL DE CONSUMO	239.740,00	260.064,42	123.984,53	102.214,20	102.214,20	136.079,89
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	43.745,64	28.063,47	28.063,47	6.254,36
Gêneros Alimentícios	16.640,00	16.640,00	11.533,37	11.533,37	11.533,37	5.106,63
Material Farmacológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	2.600,00	620,00	620,00	620,00	1.980,00
Material de Expediente	31.300,00	31.782,85	26.799,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	201,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	4.090,42	2.973,00	2.655,00	2.655,00	1.117,42
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	19.731,15	19.724,31	18.542,15	18.542,15	6,84
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	9.388,04	7.125,04	7.125,04	90.611,96
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.770,00	239,00	239,00	239,00	14.531,00
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.250,00	549,00	549,00	549,00	701,00
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	8.500,00	3.945,02	3.945,02	3.945,02	4.554,98
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	4.168,30	1.843,30	1.843,30	831,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	18.080,00	16.114,43	16.114,43	16.114,43	1.965,57
Material para Divulgação	11.000,00	18.080,00	16.114,43	16.114,43	16.114,43	1.965,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.461,79	306.017,24	224.003,04	180.514,94	180.514,94	82.014,20
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	68.198,38	68.198,38	68.198,38	62.578,78
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	35.778,09	35.778,09	35.778,09	19.260,47
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	0,00	0,00	0,00	9.692,33
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	32.420,29	32.420,29	32.420,29	33.625,98
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	1.072,74	1.072,74	1.072,74	6.611,89
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	167.555,45	154.731,92	111.243,82	111.243,82	12.823,53
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	25.397,91	0,00	0,00	0,00	25.397,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	126.772,00	63.792,34	62.162,34	62.162,34	62.979,66
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	101.376,00	101.376,00	44.232,34	44.232,34	44.232,34	57.143,66
Locações	19.896,00	19.896,00	19.560,00	17.930,00	17.930,00	336,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	559.154,22	456.854,22	399.215,38	283.115,52	283.115,52	57.638,84
Serviços de Segurança	32.098,23	32.098,23	31.007,57	28.391,99	28.391,99	1.090,66
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	120.000,00	122.100,00	95.387,45	7.792,67	7.792,67	26.712,55
Outros Serviços	407.055,99	302.655,99	272.820,36	246.930,86	246.930,86	29.835,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.539.065,93	1.402.417,51	983.496,15	780.232,15	780.232,15	418.921,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.539.065,93	1.402.417,51	983.496,15	780.232,15	780.232,15	418.921,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	144.550,91	132.191,74	91.811,85	91.811,85	12.359,17
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	100.000,00	100.000,00	51.746,88	51.746,88	0,00
PUBLICIDADE	200.000,00	46.777,78	31.953,32	31.953,32	31.953,32	14.824,46
Propaganda e Publicidade	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	43.777,78	31.953,32	31.953,32	31.953,32	11.824,46
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	5.808,00	4.282,60	2.357,00	2.357,00	1.525,40
LOCAÇÕES	127.983,76	127.983,76	92.467,14	89.097,39	89.097,39	35.516,62
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	780,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	112.983,76	78.247,14	74.877,39	74.877,39	34.736,62
Serviços de Alimentação	40.000,00	40.000,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	137.126,60	108.126,60	51.303,87	19.731,07	19.731,07	56.822,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	20.800,00	800,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	20.800,00	800,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	13.327,00	17.709,09	15.744,52	15.744,52	15.744,52	1.964,57
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	11.000,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	74.916,22	74.916,22	25.469,01	25.469,01	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	24.192,24	13.140,96	12.045,88	12.045,88	11.051,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	105.000,00	86.268,82	86.268,82	86.268,82	18.731,18
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	3.090,90	3.090,90	3.090,90	1.909,10
Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	83.177,92	83.177,92	83.177,92	16.822,08
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	8.901,98	8.901,98	8.901,98	698,02
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.000,00	217.892,90	158.975,40	157.610,40	157.610,40	58.917,50
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	5.600,00	5.529,36	5.529,36	5.529,36	70,64
Seleção e Treinamento	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	27.799,20	25.740,00	22.350,90	22.350,90	2.059,20
Serviços de Internet	28.000,00	34.052,84	19.052,08	9.733,68	9.733,68	15.000,76
Outras Taxas	103.500,00	96.145,97	24.775,50	24.775,50	24.775,50	71.370,47
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	100.000,00	91.045,97	24.623,78	24.623,78	24.623,78	66.422,19
Taxas Diversas	3.500,00	5.100,00	151,72	151,72	151,72	4.948,28
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	67.536,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00
OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	101.826,00	54.107,64	41.759,59	41.759,59	47.718,36
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	252.317,77	241.083,79	202.043,41	202.043,41	11.233,98
CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	499.297,28	405.623,52	405.623,52	405.623,52	93.673,76
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	499.297,28	405.623,52	405.623,52	405.623,52	93.673,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	8.564,87	8.564,87	8.564,87	2.435,13
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.564,87	8.564,87	8.564,87	1.435,13
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	67.135,60	48.741,33	48.741,33	48.741,33	18.394,27
Auxílio Transporte	67.135,60	67.135,60	48.741,33	48.741,33	48.741,33	18.394,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.860,84	2.139,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.199,75	631.373,50	620.454,25	583.562,84	583.562,84	10.919,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	578.938,42	569.766,74	534.738,45	534.738,45	9.171,68
Auxílio Representação	450.000,00	497.750,00	488.578,32	465.966,76	465.966,76	9.171,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	81.188,42	81.188,42	68.771,69	68.771,69	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.199,75	52.435,08	50.687,51	48.824,39	48.824,39	1.747,57
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	8.400,00	7.444,17	7.444,17	7.444,17	955,83
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	208,26	0,00	0,00	791,74
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	43.035,08	43.035,08	41.380,22	41.380,22	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.124,00	236.851,74	149.724,77	126.724,77	126.724,77	87.126,97
INVESTIMENTOS	40.124,00	236.851,74	149.724,77	126.724,77	126.724,77	87.126,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.124,00	236.851,74	149.724,77	126.724,77	126.724,77	87.126,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	53.000,00	23.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Estudos e Projetos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,00	182.851,74	126.724,77	126.724,77	126.724,77	56.126,97
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	9.959,77	9.959,77	9.959,77	40,23
Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	54.851,74	0,00	0,00	0,00	54.851,74




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.400.000,00	11.711.892,90	10.338.516,51	9.832.855,57	9.747.433,73	1.373.376,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.446.024,71	0,00	0,00	1.446.024,71
TOTAL	11.400.000,00	11.711.892,90	11.784.541,22	9.832.855,57	9.747.433,73	-72.648,32


Natal-RN, 31 de dezembro

Documento assinado digitalmente:

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
 Data: 26/02/2025 22:32:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente:

JOSE ROCHA NETO
 Data: 26/02/2025 20:17:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente:

LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
 Data: 26/02/2025 17:20:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	209.367,43	209.367,43	134.321,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	209.367,43	209.367,43	134.316,43	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	385.333,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	385.333,65	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	729.022,62	594.701,08	594.701,08	134.321,54	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS RECEBIDAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.698.069,11	11.218.578,58	1.520.509,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	9.069.935,12	1.066.252,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	5.928.341,68	71.699,68
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	2.336.627,91	-21.293,09
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	3.287.711,40	64.939,40
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	185.122,00	-45.618,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	118.880,37	73.671,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	3.141.593,44	994.552,44
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	1.956.804,84	509.003,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	677.438,42	272.912,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	168.109,00	168.109,00	297.374,15	129.265,15
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	209.976,03	83.371,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	19.985,77	8.974,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63

Assinatura
Fl. 256
Coren-RN

Assinatura
Fl. 88
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	611.731,87	32.600,87
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	290.849,64	66.893,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	4.404,80	2.344,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	317.924,49	37.765,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	16.320,94	-13.922,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	25.967,00	12.355,23	-13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.885,00	1.452,16	-432,84
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	2.513,55	122,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,00	685,00	0,00	-685,00
Outras Indenizações e Restituições	685,00	685,00	0,00	-685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.231,00	249.231,00	301.603,55	52.372,55
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	301.603,55	52.372,55
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	22.566,66	10.955,66
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	279.036,89	41.416,89

Coren-RN
Fl. 29
Assinatura

Coren-RN
Fl. 257
Assinatura

RECEITAS ORÇAMENTARIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	9.500.000,00	9.698.069,11	11.310.401,91	1.612.332,80			
DEÍCIT	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.500.000,00	9.698.069,11	11.310.401,91	1.612.332,80			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	886.658,00	886.658,00	886.658,00			
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	886.658,00	886.658,00			
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	10.060.633,11	9.411.836,47	9.068.147,50	8.989.050,31	648.796,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.771,70	3.116.371,70	2.911.085,49	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21	
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66	
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00	
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	23.000,00	22.661,41	22.661,41	22.661,41	338,59	
13. Salário	232.757,45	232.757,45	220.780,58	220.780,58	220.780,58	11.976,87	
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.300,00	36.894,01	36.894,01	36.894,01	7.405,99	
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	57.496,64	57.496,64	57.496,64	18.414,56	
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	172.490,01	172.490,01	172.490,01	55.243,58	
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96	

Assinatura
Fl. 058
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente!

Assinatura
Fl. 00
Coren-RN

Assinatura
Fl. 00
Coren-RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	865.237,71	865.232,60	786.135,41	43.558,19
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	607.654,74	607.651,90	560.123,98	28.320,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	28.620,52	28.620,08	24.219,52	1.664,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	228.962,45	228.960,62	201.791,91	13.574,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	4.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	1.075,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	61,85	61,86	61,85	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
DIÁRIAS	187.000,00	220.800,00	213.386,80	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	79.300,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	18.500,00	18.013,80	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	123.000,00	120.205,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	188.583,46	142.907,10	112.507,47	112.507,47	45.676,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	43.729,10	24.426,40	24.426,40	1.433,96
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	13.915,10	13.030,55	13.030,55	1.875,30
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	29.360,00	27.026,90	25.798,00	25.798,00	2.333,10
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	1.273,00	0,00	0,00	9.227,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	2.724,18	620,00	620,00	5.275,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	16.621,16	16.621,16	16.621,16	378,84

Coren-RN
F. 059
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

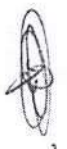
[Handwritten Signature]

Coren-RN
F. 81
Assinatura
Página: 2/10

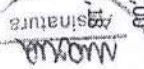
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	31.150,00	30.840,59	27.846,79	27.846,79	309,41
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	64,00	0,00	0,00	6,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	3.834,57	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	7.620,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	2.548,50	0,00	0,00	51,50
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	192.505,51	167.881,53	161.479,08	161.479,08	24.623,98
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	115.802,16	102.469,61	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	50.944,95	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	8.717,33	8.705,81	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	66.046,27	52.046,27	42.818,85	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	2.283,25	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	69.018,72	63.128,67	56.726,22	56.726,22	5.890,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.844,00	70.614,00	55.586,18	53.931,18	53.931,18	15.027,82
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	65.244,00	41.164,00	34.946,18	34.946,18	34.946,18	6.217,82


 MARYA
 Coren-RN
 Fl. 82
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.






 MARYA
 Coren-RN
 Fl. 82
 Assinatura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	21.100,00	21.100,00	18.640,00	16.985,00	16.985,00	2.460,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.245,03	352.595,03	323.434,25	271.060,81	271.060,81	29.160,78
Serviços de Segurança	39.653,27	30.653,27	30.079,66	27.512,28	27.512,28	573,61
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	132.591,76	104.043,12	94.754,16	94.754,16	28.548,64
Outros Serviços	144.000,00	189.350,00	189.311,47	148.794,37	148.794,37	38,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	93.020,00	91.330,50	83.473,44	83.473,44	1.689,50
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	102.000,00	92.670,22	66.501,08	66.501,08	9.329,78
PUBLICIDADE	45.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	35.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	5.280,00	3.135,00	3.135,00	4.820,00
LOCAÇÕES	115.734,96	92.613,96	87.787,24	58.174,86	58.174,86	4.826,72
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	8.100,00	8.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	84.513,96	79.687,24	53.434,86	53.434,86	4.826,72
Serviços de Alimentação	40.200,00	36.680,00	36.680,00	19.480,00	19.480,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	62.333,02	48.773,32	46.760,97	46.760,97	13.559,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	17.359,89	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	7.380,00	5.000,00	2.655,00	2.655,00	2.380,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	49.632,80	47.318,34	31.377,81	31.377,81	2.314,46
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	73.560,70	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	70.780,70	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	8.806,13	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	196.069,11	129.066,50	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	5.900,00	2.644,76	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	10.725,00	8.034,00	8.034,00	1.853,40
Serviços de Internet	18.613,00	19.142,80	19.142,80	17.719,65	17.719,65	0,00
Outras Taxas	73.500,00	93.500,00	76.368,04	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	90.000,00	76.021,46	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	346,58	346,58	346,58	3.153,42
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	12.000,00	40.000,00	39.664,00	0,00	0,00	336,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	16.200,00	16.112,06	6.751,52	6.751,52	87,94
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	204.299,38	187.073,56	157.597,57	157.597,57	17.225,82
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.973,42	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	8.901,47	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

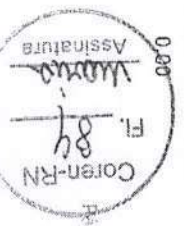


Entre imprimir. Colabore com o meio ambiente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	71,95	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.000,00	17.292,27	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	625.445,20	585.905,37	551.843,10	551.843,10	39.539,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	572.395,20	546.762,37	513.009,80	513.009,80	25.632,83
Auxílio Representação	200.000,00	490.395,20	465.128,78	440.723,02	440.723,02	25.266,42
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	82.000,00	81.533,59	72.286,78	72.286,78	366,41
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	53.050,00	39.143,00	38.833,30	38.833,30	13.907,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	15.050,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.355,54	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	33.000,00	26.056,98	25.747,28	25.747,28	6.943,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	24.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	499.494,00	390.759,87	5.426,22	5.426,22	108.734,13
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	98.859,00	236.152,00	235.164,65	0,00	0,00	987,35
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	7.590,00	270,00	270,00	12.410,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	22.600,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.100,00	6.076,22	5.156,22	5.156,22	23,78
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	96.242,00	29.929,00	0,00	0,00	66.313,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.000,00	10.584.727,11	9.813.996,34	9.084.973,72	9.005.876,53	770.730,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.496.405,57	0,00	0,00	1.496.405,57
TOTAL	9.500.000,00	10.584.727,11	11.310.401,91	9.084.973,72	9.005.876,53	-725.674,80

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto

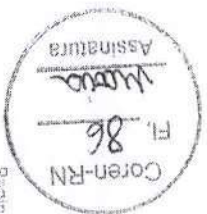
José Roberto Neto
Tesorero

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	406.382,42	340.360,30	340.360,30	66.022,12	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

Assinatura *[Signature]*
Fl. 85
Coren-RN

Assinatura *[Signature]*
Fl. 87
Coren-RN

**IX - Listagem eletrônica de empenho,
liquidação e pagamento do exercício
de 2024**

Relação de Empenhos por Modalidade

Modalidade de contratação	Qtd. Empenhos	Valor	Qtd. Emp Anulados	Valor Anulado	Total
g) Pregão Eletrônico	47	994.087,55	23	165.037,46	829.050,09
h) Adesão a ata de registros de preços	6	180.207,56	3	21.761,68	158.445,88
i) Dispensa de licitação	18	420.863,15	7	103.993,56	316.869,59
j) Inexigibilidade de licitação	4	210.822,36	1	11.824,46	198.997,90
l) Pagamento em Folha	161	4.558.281,26	15	385.154,87	4.173.126,39
m) Diárias	333	262.827,00	19	9.657,00	253.170,00
n) Outros	662	4.085.539,56	25	313.434,96	3.772.104,60
o) Chamamento Público	1	9.000,00	0	0,00	9.000,00
r) Ata Registros de Preços	100	464.420,83	15	21.244,34	443.176,49
v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)	20	184.575,57	0	0,00	184.575,57
Total	1352	11.370.624,84	108	1.032.108,33	10.338.516,51



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 58/2023 (FL. 37), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
2	02/01/2024	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	31.953,32	31.953,32	11.824,46	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 17/07/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 26/2024/ADM (FL. 58); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.								
3	03/01/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	206.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.								
4	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
5	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	50.498,15	50.498,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
6	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
7	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	173.073,74	173.073,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
8	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
9	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
10	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	44.232,34	44.232,34	57.143,66	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
11	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	246.860,64	216.685,36	19.070,00	5,16
Histórico: VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
12	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	28.346,60	28.346,60	2.380,00	2.515,36
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
13	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	595.279,75	595.279,75	48.060,00	52.741,86
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	5.291,37	5.291,37	6.708,63	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.								
15	04/01/2024	PAD 05/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	12.045,88	12.045,88	0,00	1.095,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 (FLS. 177 A 178), DESPACHO Nº 15/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 182, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-ADM.								
16	04/01/2024	PAD 58/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	750,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 19/2024 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 142)) E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018 (FLS. 134 E 135), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017; VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2023 A 09/07/2028.								
17	04/01/2024	PAD 35/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	86.823,73	86.823,73	0,00	36.768,01
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 16/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 54), CONTRATO Nº 09/2022 (FLS. 38 A 46-V); PAD Nº 35/2022 – ADM.								
18	04/01/2024	PAD 36/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	4.988,12	4.988,12	0,00	3.611,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 (FLS. 51 A 52-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 E DESPACHO Nº 14/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 63).								
19	04/01/2024	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	3.324,57	3.324,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020 (FLS. 397 A 400), DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 28/05/2024, CONFORME DESPACHO Nº 03/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 403), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020; VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2023 A 28 DE MAIO DE 2024.								
20	04/01/2024	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.865,73	17.112,16	17.112,16	4.753,57	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06/04/2024, CONFORME DESPACHO Nº 05/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 234); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021; VIGÊNCIA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2023 A 06/04/2024.								
21	04/01/2024	PAD 11/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	5.360,53	5.360,53	1.423,15	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 23/05/2024, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 (FLS. 408 A 411), DESPACHO Nº 06/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 417), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2023 A 23/05/2024.								
22	04/01/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
23	04/01/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
24	04/01/2024	PAD 11/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Correspondência e Cobrança	100.000,00	51.746,88	51.746,88	0,00	48.253,12
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023, CONTRATO (FLS. 14 A 22-V), DESPACHO Nº 13/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 108); VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/05/2023 A 01/05/2028.										
25	04/01/2024	PAD 41/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA - Locação de Bens Móveis	44.757,85	42.626,52	42.626,52	2.131,33	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 21/09/2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12/2022 (FLS. 144 A 145), DESPACHO Nº 22/2024/ADM (FL. 148), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ITEM 1- FL. 70); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022/ADM; VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 22/09/2023 A 21/09/2024.										
26	04/01/2024	PAD 12/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.740,78	723,40	723,40	1.017,38	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 02/01 A 14/01/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019 (FLS. 412 A 415) E DESPACHO Nº 01/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 428); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019.										
27	04/01/2024	PAD 07/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	21.175,56	21.175,56	21.175,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 14/04/2024, CONFORME DESPACHO Nº 04/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 632), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	04/01/2024	PAD 33/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	21.818,13	21.818,13	0,00	40.403,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 29/10/2024, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 669 A 673-V), DESPACHO Nº 12/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 678); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2023 A 29/10/2024.								
29	05/01/2024	PAD 18/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	646,49	646,49	646,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 11/01/2024, CONFORME DESPACHO Nº 07/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 312); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021.								
30	05/01/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 8), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2024 (FL. 42), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
31	05/01/2024	PAD 26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	5.224,82	5.224,82	14.883,29	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/09/2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019 (FLS. 783 A 784), DESPACHO Nº 11/2024/ADM (FL. 806); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2023 A 17/09/2024.								
32	05/01/2024	PAD 26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	17.582,10	17.582,10	2.004,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 19/09/2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 (FLS. 795 A 797), DESPACHO Nº 10/2024/ADM (FL. 805); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2023 A 19/09/2024.</p>										
33	05/01/2024	PAD 46/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	58.444,58	58.444,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME III ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021 (FLS. 241 A 244), DESPACHO Nº 17/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 247), REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/10/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 18/10/2023 A 17/10/2024.</p>										
34	08/01/2024	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 (ITENS 3, 4 E 5, FLS. 561 A 565), DESPACHO Nº 30/2024/ADM; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022 - ADM.</p>										
35	08/01/2024	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	462,82	0,00	0,00	462,82	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 570), DESPACHO Nº 30/2024/ADM; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022 - ADM.</p>										
36	08/01/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	2.890,80	2.890,80	1.552,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 31/07/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 20/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 387); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2022 A 31/07/2024.

37	08/01/2024	PAD 33/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	583,98	0,00	0,00	0,00	583,98
----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 (FLS. 319 A 324), DESPACHO Nº 25/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 382), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/04/2023 A 04/04/2025.

38	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	18.448,71	18.448,71	19.344,43	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.

39	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	29.117,37	17.763,45	17.763,45	11.353,92	0,00
----	------------	-----------------	------------	---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.

40	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.546,17	0,00	0,00	5.546,17	0,00
----	------------	-----------------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,32	670,00	670,00	3.727,32	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.								
42	08/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL) , NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
43	08/01/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL) , NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.								
44	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.376,92	106,64	106,64	2.270,28	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.								
45	09/01/2024	PEF 109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	160,43	160,43	160,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 38), DESPACHO Nº 16/2023/DTIC (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 46) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	09/01/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
47	09/01/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.								
48	09/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
49	09/01/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
50	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	40.997,33	40.997,33	11.138,27	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	7.744,00	7.744,00	7.256,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE EXERCÍCIO DE 2024.								
52	09/01/2024	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.911,68	3.911,68	3.911,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
53	09/01/2024	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.303,89	1.303,89	1.303,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023.								
54	10/01/2024	PAD 18/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	19.625,73	19.625,73	0,00	1.845,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 12/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 34/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 337); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021.								
55	10/01/2024	PAD 12/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	27.340,07	27.340,07	0,00	15.682,17



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15/01 A 31/12/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019 (FLS. 447 A 448-V) E DESPACHO Nº 33/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 453); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019.										
56	10/01/2024	PEF 74/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	64,97	0,00	0,00	64,97	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS (R\$ 8,19) E MULTA (R\$ 56,78) INCIDENTES SOBRE O DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2023, CUJO VALOR PRINCIPAL NÃO FOI RECOLHIDO À ÉPOCA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL (FL. 783), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2023.										
57	11/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
58	11/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
59	11/01/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
60	12/01/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
61	12/01/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
62	15/01/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NEP, CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU E PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/EXTREMOZ/NATAL/EXTREMOZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
63	15/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL) , NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
64	16/01/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	16/01/2024	PAD 02/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	11.560,35	0,00	0,00	11.560,35	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019 (FLS. 70 A 71) E DESPACHO Nº 36/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 73), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 10/02/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023/ADM; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019: 11/02/2023 A 10/02/2024.								
66	16/01/2024	PAD 10/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	792,00	385,00	385,00	407,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 24/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 (FLS. 51 A 58) E DESPACHO Nº 18/2024/ADM (FL. 74), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/02/2022 A 24/02/2024.								
67	16/01/2024	PAD 67/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	63.480,00	63.480,00	0,00	8.520,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023 (FLS. 11 A 15-V), DESPACHO Nº 37/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2023; VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO: 17/11/2023 A 17/11/2025.								
68	17/01/2024	PEF 17/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2024.								
69	17/01/2024	PEF 11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 11/2024.								
70	17/01/2024	PEF 21/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NO DIA 28/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 21/2024.								
71	17/01/2024	PEF 19/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 19/2024.								
72	17/01/2024	PEF 20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 20/2024.								
73	18/01/2024	PAD 32/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	9.680,00	9.680,00	0,00	880,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 88 A 99), 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 130 A 131) E DESPACHO Nº 38/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 137), DE 18/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	18/01/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA ALTO BELA VISTA III E NA UNIDADE BÁSICA ESF I, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
75	18/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA TORQUATO LEOPOLDINA DA COSTA, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
76	18/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
77	18/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ OS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
78	18/01/2024	PAD 57/2022-PAD	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	176.204,05	176.204,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 30/11/2024, CONFORME CONTRATO Nº14/2022 (FLS. 11 A 15-V), 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2022 (FLS. 113 A 114) E DESPACHO Nº 39/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2022 A 30/11/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	18/01/2024	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	20.534,79	20.534,79	6.479,38	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 21/08/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 937 A 941-V) E DESPACHO Nº 40/2024/ADM (FL. 950), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								
80	18/01/2024	PAD 52/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 277) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 277-V), PEF Nº 52/2023.								
81	19/01/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
82	19/01/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
83	22/01/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	22/01/2024	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	22.350,90	22.350,90	0,00	3.389,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2023 A 01/08/2025.								
85	22/01/2024	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	31.900,00	31.900,00	0,00	2.900,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2023 A 01/08/2025.								
86	23/01/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
87	23/01/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
88	23/01/2024	PAD 53/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	9.959,77	9.959,77	9.959,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 6/2023 (ITENS 1 E 2) - FL. 107, DESPACHO Nº 35/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 136); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	24/01/2024	PEF 27/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.								
90	24/01/2024	PEF 27/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.								
91	24/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA MÉDICA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
92	24/01/2024	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	41.759,59	41.759,59	0,00	9.669,89
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 03 MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 107 A 111), TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 143 A 144), DESPACHO Nº 47/2024/ADM (FL. 146), DE 24/01/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2023 A 09/04/2025.								
93	25/01/2024	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	83.177,92	83.177,92	15.822,08	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 121-V), DESPACHO Nº 44/2024/ADM (FL. 133), DE 25/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	25/01/2024	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	791,90	791,90	208,10	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 121-V), DESPACHO Nº 44/2024/ADM (FL. 133), DE 25/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.

95	26/01/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2024 DA COMISSÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO COREN-RN, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.

96	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.937,01	1.937,01	1.937,01	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

97	26/01/2024	PEF 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	645,67	645,67	645,67	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

98	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.129,92	2.129,92	2.129,92	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	709,97	709,97	709,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.										
100	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.419,93	1.419,93	1.419,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 10 A 19/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.										
101	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.140,54	1.140,54	1.140,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
102	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10	2.281,10	2.281,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.										
103	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12	690,12	690,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	26/01/2024	PEF 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	230,04	230,04	230,04	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

105	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31	1.840,31	1.840,31	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 19 A 28/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

106	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

107	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	879,80	879,80	879,80	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

108	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76	2.357,76	2.357,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.								
110	29/01/2024	PEF 30/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1.955,00	1.955,00	2.045,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 26/01/2024.								
111	29/01/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/NATAL) , NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
112	29/01/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
113	29/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL) , NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	31/01/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00335073076-4, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 02).								
115	31/01/2024	PAD 44/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,82	1.062,05	1.062,05	18,77	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 1.0 DRIVE), CONFORME DOCUMENTO COM ORÇAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO (FLS. 80 A 83-V), DESPACHO Nº 49/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023.								
116	31/01/2024	PEF 29/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	4.278,07	0,00	0,00	4.278,07	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0101511-33.2016.5.01.0000 (FL. 06-V), MEMORANDO Nº 001/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2024.								
117	31/01/2024	PAD 30/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	20.828,28	20.828,28	0,00	1.893,48
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 a 31/12/2024, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 335 a 336-v) E DESPACHO Nº 50/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 339), DE 31/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2023 A 01/09/2025.								
118	31/01/2024	PAD 30/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SEGURANÇA E TREINAMENTO, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 335 A 336-V) E DESPACHO Nº 50/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 339), DE 31/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021.

119	01/02/2024	PEF 29/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	5.529,36	5.529,36	5.529,36	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: VALOR PRINCIPAL (R\$ 4.278,07) E CORREÇÃO SELIC (1.251,29), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0101511-33.2016.5.01.0000 (FLS. 06-V A 07), MEMORANDO Nº 001/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2024.

120	01/02/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.

121	01/02/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 15/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.

122	01/02/2024	PAD 66/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	32.040,64	32.040,64	0,00	15.626,02
-----	------------	-----------------	--------	---	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024 (FLS. 38 A 43-V) E DESPACHO Nº 51/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	05/02/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIZAÇÃO, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA E ENFERMAGEM - CEE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
124	05/02/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
125	06/02/2024	PAD 01/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 (FLS. 03 A 08 - ITEM 10), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2024 (FL. 09) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V); VIGÊNCIA DA ATA: 20/07/2023 A 19/07/2024; PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 01/2024.								
126	06/02/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90	4.275,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
127	06/02/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	06/02/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
129	06/02/2024	PEF 45/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.								
130	06/02/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.455,88	2.455,88	175,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
131	06/02/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.455,88	2.455,88	175,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
132	06/02/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	06/02/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
134	06/02/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
135	06/02/2024	PAD 04/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.648,21	1.648,21	1.648,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.								
136	06/02/2024	PAD 04/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.686,66	6.686,66	6.686,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.								
137	06/02/2024	PAD 04/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04) E NISSAN/Frontier S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	06/02/2024	PAD 04/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.								
139	07/02/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIVA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM-CEE NAS INSTITUIÇÕES COM SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
140	07/02/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIVA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM-CEE NAS INSTITUIÇÕES COM SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
141	08/02/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
142	08/02/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	08/02/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL) , NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
144	08/02/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 15/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
145	08/02/2024	PAD 56/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 04/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 (FLS. 01 A 04-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2023.								
146	08/02/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.807,20	3.807,20	3.807,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2024 (FL. 38), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 02, 04, 14, 28, 29, 30, 31, 35, 42, 43 E 44); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.								
147	08/02/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2024 (FL. 38), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 46 E 47), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.										
148	09/02/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
149	09/02/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
150	09/02/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 12AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
151	09/02/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68	526,26	526,26	175,42	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
152	09/02/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
153	09/02/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
154	09/02/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
155	09/02/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.										
156	09/02/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.										
157	09/02/2024	PEF 35/2023 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO SMITH JÚNIOR	68,42	68,42	68,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SMITH JÚNIOR, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 01/2024-RESSARCIMNT0/SETOR FINANCEIRO (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023 RR-S.										
158	16/02/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
159	16/02/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
160	16/02/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
161	16/02/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
162	19/02/2024	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	5.503,93	4.388,04	4.388,04	1.115,89	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FLS. 151 E 151-V), PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, ENCAMINHADAS PELO FORNECEDOR (FLS. 156 A 156-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 157); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.

163	19/02/2024	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.916,46	2.848,23	2.848,23	68,23	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FLS. 151 E 151-V), PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, ENCAMINHADAS PELO FORNECEDOR (FLS. 156 E 156-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 157); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.

164	20/02/2024	PAD 08/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.243,97	4.243,97	4.243,97	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024 - RH.

165	20/02/2024	PAD 08/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR FERNANDES FARIAS	589,44	589,44	589,44	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024 - RH.

166	20/02/2024	PAD 08/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.611,14	1.611,14	1.611,14	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	20/02/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, EM MACAÍBA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
168	20/02/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								
169	20/02/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
170	21/02/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15/03/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 06/2024 (FL. 77), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3 - FLS. 22 A 28) E DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 76-V E 77-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.								
171	21/02/2024	PAD 58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 07/2024 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	21/02/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 25/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.								
173	21/02/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
174	21/02/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 16/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.								
175	21/02/2024	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 08/2023 (FL. 17), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 01 A 05; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.								
176	23/02/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	23/02/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.								
178	23/02/2024	PAD 18/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	95.387,45	7.792,67	7.792,67	0,00	87.594,78
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O PERÍODO DE 26/02/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 56/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 764), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 (FLS. 744 A 761-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 MESES.								
179	26/02/2024	PAD 09/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.196,04	2.196,04	2.196,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PAD Nº 09/2024-RH.								
180	26/02/2024	PAD 09/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	732,01	732,01	732,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PAD Nº 09/2024 - RH.								
181	26/02/2024	PAD 09/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.375,91	5.375,91	5.375,91	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/03/2024, CONFORME PAD Nº 09/2024–RH.										
182	26/02/2024	PAD 09/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.791,97	1.791,97	1.791,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 27/03/2024, CONFORME PAD Nº 09/2024 - RH.										
183	26/02/2024	PAD 09/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55	2.470,55	2.470,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PAD Nº 09/2024–RH.										
184	26/02/2024	PAD 09/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	823,52	823,52	823,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PAD Nº 09/2024 - RH.										
185	26/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	26/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
187	26/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
188	26/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
189	26/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
190	26/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
191	26/02/2024	PEF 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 30/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.										
192	27/02/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
193	27/02/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
194	27/02/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
195	27/02/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
196	27/02/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
197	27/02/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
198	27/02/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2024/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 02) E GRU ´S (FLS. 04 A 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
199	28/02/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	838,18	838,18	838,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/0000515-5, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 15).										
200	28/02/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.

201	28/02/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2024 (FL. 46), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.

202	28/02/2024	PAD 61/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00) E 15 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 222,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 14/2024 (FL. 15); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023.

203	29/02/2024	PAD 64/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10 UN DE CORRETIVO TIPO FITA (ITEM 13), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 (FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2024 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 59/2024 (FL. 13); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2023.

204	29/02/2024	PAD 59/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	265,60	265,60	265,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 172,00) E 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 (FLS. 01 A 05-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2024 (FL. 15) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 57/2024 (FL. 16); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	29/02/2024	PAD 10/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.300,00	1.172,53	1.172,53	127,47	0,00
Histórico:		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 09/2024, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PAD Nº 10/2024-RH.								
206	29/02/2024	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	294,15	294,15	294,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 15 UN DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 11: R\$ 14,85); 15 UN DE COLA LÍQUIDA (ITEM 12: R\$ 30,30); 10 CX DE CLIPS 8/0 (ITEM 34: R\$ 20,50); 10 TESOURAS (ITEM 41: R\$ 61,00); 25 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 42: R\$ 97,25); 25 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 50: R\$ 49,75); 10 CX DE CLIPS 4/0 (ITEM 56: R\$ 20,50), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2024 (FL. 24) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 60/2024 (FL. 25); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.								
207	29/02/2024	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 299,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2024 (FL. 24) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 60/2024 (FL. 25); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.								
208	29/02/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 CAPAS DE PRONTUÁRIO (ITEM 1: R\$ 275,00); 250 CAPAS DE PRONTUÁRIO (ITEM 2: R\$ 275,00); 100 CAPAS DE PRONTUÁRIO (ITEM 3: R\$ 110,00); 100 CAPAS DE PRONTUÁRIO (ITEM 4: R\$ 110,00); 100 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (ITEM 5: R\$ 110,00); 50 CAPAS DE PROCESSO DE REGISTRO DE EMPRESA (ITEM 6: R\$ 60,00); 100 CAPAS DE PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO (ITEM 7: R\$ 115,00); 1.500 ENVELOPES (ITEM 9: R\$ 750,00); 100 ENVELOPES (ITEM 10: R\$ 50,00); 100 ENVELOPES (ITEM 11: R\$ 100,00) E 100 ENVELOPES (ITEM 12: R\$ 120), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 11), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 09/2024 (FL. 12) E DESPACHO Nº 61/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 13); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
209	29/02/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	01/03/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES VIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.								
211	01/03/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
212	01/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
213	05/03/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
214	05/03/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	05/03/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.								
216	05/03/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
217	05/03/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
218	07/03/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2024 (FL. 72), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.6) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.								
219	07/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	07/03/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
221	07/03/2024	PEF 45/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.								
222	07/03/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.								
223	07/03/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
224	07/03/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	07/03/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.								
226	07/03/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
227	07/03/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
228	07/03/2024	PAD 10/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS (ITEM 28), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2024 (FL. 08), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 (FLS. 01 A 06-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024.								
229	07/03/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 07/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	07/03/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	526,32	526,32	526,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE À DIFERENÇA DE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, QUE NÃO FOI PAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
231	07/03/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
232	07/03/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
233	07/03/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2024.								
234	08/03/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	08/03/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 2.400) E 10 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 890,00), PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2024 (FL. 18), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 18-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
236	08/03/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								
237	08/03/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.								
238	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
239	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
240	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
241	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
242	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
243	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
244	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
245	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
246	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
247	11/03/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	11/03/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
249	11/03/2024	PEF 55/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
250	11/03/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
251	11/03/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
252	11/03/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	11/03/2024	PEF 101/224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.								
254	11/03/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.								
255	11/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
256	11/03/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
257	11/03/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 20 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2024 (FL. 77), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.6) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	11/03/2024	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGENS (ITEM 8.4), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2024 (FL. 37), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.								
259	12/03/2024	PEF 109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.								
260	13/03/2024	PEF 106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.								
261	13/03/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.								
262	13/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

263	13/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

264	13/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

265	13/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

266	18/03/2024	PAD 02/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	STRADA VEÍCULOS LTDA	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2024 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1) - FLS. 01 A 03-V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024; VIGÊNCIA DA ATA: 31/03/2023 A 30/03/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	19/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
268	19/03/2024	PEF 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.								
269	19/03/2024	PEF 109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.								
270	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.507,79	2.507,79	2.507,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024-RH.								
271	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	835,93	835,93	835,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.296,69	5.296,69	5.296,69	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 09 A 18/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.

273	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.648,35	2.648,35	2.648,35	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 11/2024 - RH.

274	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.519,35	3.519,35	3.519,35	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.

275	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.759,67	1.759,67	1.759,67	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 11/2024 - RH.

276	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	4.715,53	4.715,53	4.715,53	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024-RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.571,84	1.571,84	1.571,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										
278	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.143,68	3.143,68	3.143,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										
279	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	2.199,51	2.199,51	2.199,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024-RH.										
280	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.760,43	4.760,43	4.760,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024-RH.										
281	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.586,81	1.586,81	1.586,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO 16 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	20/03/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
283	20/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
284	20/03/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
285	20/03/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
286	20/03/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	20/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024/PROJUR-1 (FL. 42) E G.R.U. (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
288	20/03/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
289	22/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 47) E GRU (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
290	22/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 49) E GRU (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
291	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
292	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
293	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
294	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
295	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
296	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
297	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
298	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
299	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
300	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
301	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
302	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
303	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
304	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
305	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
306	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
307	26/03/2024	PAD 13/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.512,78	959,32	959,32	553,46	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, EM 18/10/2023 (PROPORCIONAL A 14 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 155 A 162).										
308	26/03/2024	PAD 13/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.559,95	1.034,12	1.034,12	525,83	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, EM 04/10/2023 (PROPORCIONAL A 28 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 142 A 154).										
309	26/03/2024	PAD 13/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.514,94	1.112,74	1.112,74	402,20	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA LUANA SANTOS DA SILVA, EM 16/08/2023 (PROPORCIONAL A 16 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 127 A 141).										
310	26/03/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
311	26/03/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	26/03/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
313	26/03/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
314	26/03/2024	PEF 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2024.								
315	26/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDINS DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
316	26/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	26/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 106ª REUNIÃO EXTRAODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
318	26/03/2024	PEF 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2024.								
319	26/03/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
320	26/03/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00349641601-8, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 37).								
321	27/03/2024	PAD 51/2023 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	CIELO S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	84.532,74	0,00	0,00	84.532,74	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA NA SOLUÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 31/12/2024, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 19/2024-PROJUR-CHEFIA (FLS. 369 A 372) E DESPACHO Nº 71/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 373); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	27/03/2024	PAD 07/2018-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	3.448,22	3.448,22	14.876,78	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE VALOR (25%) NO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 14/04/2024, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 634-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.								
323	01/04/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 65) E GRU (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
324	03/04/2024	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	42.273,81	42.273,81	0,00	18.668,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 07/04/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 (FLS. 266 A 267-V), DESPACHO Nº 72/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 271); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021; VIGÊNCIA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2024 A 06/04/2025.								
325	04/04/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 04/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
326	04/04/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS, SÃO MIGUEL E RAFAEL FERNANDES, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.</p>										
327	04/04/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA - Auxílio Representação	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.</p>										
328	04/04/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOSIVAN FELIX DA SILVA - Auxílio Representação	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.</p>										
329	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES - Jetons e Gratificações a Conselheiros	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
330	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
332	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
333	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
334	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
335	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
336	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
337	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
338	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
339	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
340	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
341	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
342	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
343	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
344	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
345	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
346	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
347	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
348	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
349	08/04/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
350	08/04/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SALA DA ASSESSORIA FINANCEIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2024 (FL. 52), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
351	08/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS - Locação de Bens Imóveis LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 23/2024 (FL. 85), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3 - FLS. 22 A 28); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	09/04/2024	PAD 11/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO - Serviços Gráficos e Editoriais 10976619466	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME DESPACHO Nº 73/2024/ADM (FL. 49), PARECER JURÍDICO Nº 024/2024/PROJUR E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 59-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024.

353	09/04/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.750 PASTAS PARA EVENTO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024 (FL. 50), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V - ITEM 13), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

354	09/04/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Diárias a Conselheiros NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 203), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.

355	10/04/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.

356	10/04/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84	3.990,84	3.990,84	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
357	10/04/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
358	10/04/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
359	10/04/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
360	10/04/2024	PEF 45/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.										
361	10/04/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
362	10/04/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
363	10/04/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
364	10/04/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
365	10/04/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
366	10/04/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
367	10/04/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
368	11/04/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.								
369	11/04/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
370	11/04/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
371	11/04/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
372	11/04/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
373	11/04/2024	PAD 08/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DE USO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 43/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 (ITEM 34), DO COREN-RN; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024.										
374	12/04/2024	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.262,50	17.262,50	17.262,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BANNERS, 32 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, 1.750 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 1.750 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024 (FL. 67), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V - ITENS 8.1, 8.4, 8.5 E 8.6), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.										
375	12/04/2024	PEF 15/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	E R DA SILVA DANTAS LTDA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A E R DA SILVA DANTAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 44/2024 (FL. 32), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 (FLS. 01 A 04-V - ITEM 1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024.										
376	12/04/2024	PAD 15/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	E R DA SILVA DANTAS LTDA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A E R DA SILVA DANTAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2024 (FL. 33), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 (FLS. 01 A 04-V - ITEM 1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024.										
377	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2024 (FL. 115), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
378	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2024 (FL. 116), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
379	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM MOSSORÓ, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2024 (FL. 117), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.4), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.						
380	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	534,00	178,00	178,00	356,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 23, 27 E 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2024 (FL. 118), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.						
381	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2024 (FL. 119), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.						
382	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2024 (FL. 120), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.6), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.						
383	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2024 (FL. 121), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.7), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
384	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2024 (FL. 122), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.14), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
385	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 SISTEMAS REPRODUTORES DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2024 (FL. 123), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.14), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
386	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2024 (FL. 124), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.15), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
387	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2024 (FL. 125), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
388	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 2 RECEPCIONISTAS, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2024 (FL. 126), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 3.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
389	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2024 (FL. 127), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 3.3), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
390	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2024 (FL. 128), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 3.4), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
391	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2024 (FL. 129), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 4.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
392	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	12.390,00	10.620,00	10.620,00	1.770,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 42 HORAS DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2024 (FL. 130), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 7.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
393	12/04/2024	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	60.100,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300 BRUNCH (20/05), 200 BRUNCH (27/05), 370 LANCHES SIMPLES (21/05) E 230 LANCHES SIMPLES (21/05), PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 24/2024 (FL. 107), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V - ITENS 2.2, 2.4 E 2.5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023.										
394	12/04/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
395	12/04/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
396	16/04/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.533,95	1.533,95	1.533,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 69,30), 10 VASSOURAS DE PIAÇAVA (R\$ 79,20), 5 PACOTES DE PREGADOR (R\$ 24,65), 20 UND DE SABÃO EM PÓ (R\$ 140,00), 40 UND DE DETERGENTE (R\$ 76,00), 36 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 75,60), 36 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 151,20), 30 UND DE DESINFETANTE (R\$ 135,00), 50 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 580,50), 20 UND DE LUSTRADOR DE MÓVEIS (R\$ 100,00), 10 PANOS PARA LIMPEZA (R\$ 65,00) E 50 UND DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA (R\$ 37,50), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 46/2024 (FL. 44), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 10, 12, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 E 38); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.										
397	16/04/2024	PAD 10/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS EM POLIVISCOSE, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2024 (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 42-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 (FLS. 01 A 06-V - ITEM 28), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024.										
398	16/04/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
399	16/04/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	16/04/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.								
401	16/04/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA PELNÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
402	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.509,21	2.509,21	2.509,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024-RH.								
403	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.444,81	2.444,81	2.444,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024-RH.								
404	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.086,58	1.086,58	1.086,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 14/2024 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.173,16	2.173,16	2.173,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024 - RH.										
406	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57	1.294,57	1.294,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024-RH.										
407	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	863,05	863,05	863,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 14/2024 - RH.										
408	17/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2024 (FL. 148), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 150-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.12), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
409	17/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2024 (FL. 149), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 150-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.12), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
410	17/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2024 (FL. 150), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 150-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.13), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
411	18/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
412	18/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
413	18/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
414	18/04/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR-1 (FL. 74) E GRU (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
415	18/04/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
416	18/04/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
417	22/04/2024	PAD 54/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 1), CONFORME RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2024 (FL. 195) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 200-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	22/04/2024	PAD 54/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 2), CONFORME RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2024 (FL. 199-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 200-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023.								
419	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
420	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
421	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
422	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

423	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

424	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

425	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

426	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

427	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

428	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

429	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

430	22/04/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	22/04/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
432	22/04/2024	PEF 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2024.								
433	22/04/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, EM ARACAJU/SE, PERCURSO (NATAL/ARACAJU/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								
434	22/04/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2024.								
435	22/04/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	22/04/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.</p>										
437	22/04/2024	PAD 14/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	16.420,00	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (CONFECÇÃO DE 1 FECHADURA (R\$ 550,00), SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (R\$ 12.800,00), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$ 400,00), LIMPEZA PREDIAL (R\$ 960,00), LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (R\$ 750,00), SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO (R\$ 960,00)), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 18, DE 04/04/2024 (FL. 22), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 32-V) E DESPACHO Nº 80/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 36).</p>										
438	22/04/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.</p>										
439	23/04/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 393/2024 A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DO VALOR, DATA E LOCAL DE FORNECIMENTO DE 200 BRUNCH (29/05 - ITEM 2.3), PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2024 (FL. 112), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V - ITENS 2.2, 2.4 E 2.5) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 114-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023.</p>										
440	23/04/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	9.600,00	5.800,00	5.800,00	3.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRUNCH PARA 100 PESSOAS, PARA OS DIAS 06 E 07/05/2024, ACERCA DO TREINAMENTO DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024/GAB (FL. 113), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 50/2024 (FL. 114), DESPACHO DA ADIMINISTRAÇÃO (FL. 114-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.4) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
441	23/04/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
442	24/04/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
443	24/04/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
444	24/04/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
445	24/04/2024	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	552,50	376,70	376,70	175,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 259,50) E 50 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 51/2024 (FL. 22), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 01 A 05; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.</p>										
446	25/04/2024	PAD 57/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.219,20	7.246,81	7.246,81	8.972,39	0,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 78/2024, À EMPRESA POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2023, 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, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/12/2022 a 30/11/2024, CONFORME DESPACHO Nº 83/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157), PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (FLS. 155 E 155-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022.</p>										
447	25/04/2024	PAD 05/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	1.972,00	1.972,00	0,00	1.925,60
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 79/2024/ADM (FL. 48) E DESPACHO Nº 82/2024/ADM (FL. 81); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024</p>										
448	25/04/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00356248198-5, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).</p>										
449	25/04/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.604,99	2.604,99	2.604,99	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 80 E 80-V), DESPACHO Nº 74/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53) E DESPACHO Nº 84/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 99); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	25/04/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 80 E 80-V), DESPACHO Nº 74/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53) E DESPACHO Nº 84/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 99); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.								
451	25/04/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
Histórico:		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 449/2024, A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 80 E 80-V), DESPACHO Nº 74/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53) E DESPACHO Nº 84/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 99); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.								
452	25/04/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 130); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
453	25/04/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
454	29/04/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.</p>										
455	29/04/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.</p>										
456	29/04/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.</p>										
457	29/04/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.</p>										
458	30/04/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 2.160,00 - ITEM 2), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 740,00 - ITEM 3), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 750,00 - ITEM 4), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 275,00 - ITEM 5), MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 380,00 - ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 8), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 52/2024 (FL. 60), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	30/04/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	158,98	158,98	158,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2024-PROJUR-1 (FL. 83) E GRU (FL. 84), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801703-68.2023.4.05.8400T; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
460	02/05/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
461	02/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE ENFERMAGEM E DO II ENCONTRO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
462	02/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
463	02/05/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	02/05/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
465	02/05/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (ITEM 15), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 53/2024 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 57-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
466	02/05/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
467	02/05/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
468	06/05/2024	PEF 103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	06/05/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.								
470	06/05/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 179); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
471	06/05/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, PERCURSO (/NATAL/JUCURUTU/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.								
472	06/05/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.								
473	06/05/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 12/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	06/05/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
475	06/05/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
476	06/05/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.								
477	06/05/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
478	06/05/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
479	06/05/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
480	06/05/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉRIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
481	06/05/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	319,45	319,45	319,45	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 449/2024, A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 105 E 105-V), DESPACHO Nº 92/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 107); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.								
482	06/05/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 450/2024, A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 105 E 105-V), DESPACHO Nº 92/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 107); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.</p>										
483	07/05/2024	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 8.5 - R\$ 251,00) E 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 8.6 - R\$ 440,00), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 54/2024 (FL. 82), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 82-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.</p>										
484	07/05/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024 (ITEM 1.3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2024 (FL. 158), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.</p>										
485	07/05/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA (ITEM 3.1 - R\$ 155,00), 1 CERIMONIALISTA (ITEM 3.3 - R\$ 640,00) E 1 ARTISTA MUSICAL - VOZ E VIOLÃO (ITEM 05 - R\$ 1.550,00), PARA O EVENTO MIND7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2024 (FL. 158), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.</p>										
486	07/05/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.540,00	2.950,00	2.950,00	590,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA WEB (ITEM 7.1), PARA O EVENTO MIND7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2024 (FL. 158), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.</p>										
487	07/05/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
488	08/05/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA 70 PESSOAS (ITEM 2.5 - R\$ 4.060) E DE ALMOÇO PARA 100 PESSOAS (ITEM 2.7 - R\$ 6.200), PARA O EVENTO MIND7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 56/2024 (FL. 124), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
489	09/05/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
490	09/05/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
491	09/05/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
492	09/05/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
493	09/05/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
494	09/05/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
495	09/05/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
496	09/05/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
497	09/05/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2024.										
498	09/05/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024-PROJUR (FL. 94) E GRU (FL. 95), RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800049-97.2024.4.05.8404; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
499	09/05/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 03/2024, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.										
500	10/05/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 16/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.										
501	10/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO ENFERMAGEM LEGAL DO COREN-RN, PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CURSO NA UNP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 18/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	10/05/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
503	14/05/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 154); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
504	14/05/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO VINÍCIUS PARA REALIZAR ATIVIDADE REFERENTE À SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 15/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
505	15/05/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2024-PROJUR-1 (FL. 103) E GRU (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
506	15/05/2024	PAD 11/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.341,56	1.423,15	1.423,15	8.918,41	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE 24/05/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 (FLS. 453 A 459), DESPACHO Nº 85/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 428) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 471-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2024 A 23/05/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.935,00	4.070,00	4.070,00	2.865,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 209 A 210), TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 03, 04, 05 E 06 - FLS. 04 A 14) E DESPACHO Nº 93/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024.								
508	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,90	16.018,90	16.018,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 175 A 175-V), TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 E 2.7 - FLS. 04 A 14) E DESPACHO Nº 93/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024.								
509	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 139 A 140), TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7 - FLS. 04 A 14) E DESPACHO Nº 93/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024.								
510	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.826,48	3.826,48	3.826,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.								
511	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,49	1.275,49	1.275,49	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.										
512	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.553,48	1.553,48	1.553,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.										
513	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	863,05	863,05	863,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2024 - RH.										
514	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.714,71	1.714,71	1.714,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.										
515	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	762,09	762,09	762,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2024 - RH.										
516	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19	1.524,19	1.524,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (R\$ 1.143,14), ACRESCIDO DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL (R\$ 381,05), PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

517	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	5.239,11	5.239,11	5.239,11	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

518	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.746,37	1.746,37	1.746,37	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

519	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.060,28	1.060,28	1.060,28	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 21/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

520	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.413,70	1.413,70	1.413,70	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2024 - RH.

521	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	706,85	706,85	706,85	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2024 - RH.										
522	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.490,11	5.490,11	5.490,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.										
523	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.830,03	1.830,03	1.830,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.										
524	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07	3.660,07	3.660,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.										
525	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40	1.862,40	1.862,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (R\$ 1.396,80), ACRESCIDO DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL (R\$ 465,60), PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.										
526	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	931,20	931,20	931,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2024 - RH.

527	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.029,05	4.029,05	4.029,05	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

528	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.343,02	1.343,02	1.343,02	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

529	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.310,65	2.310,65	2.310,65	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

530	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	770,22	770,22	770,22	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

531	16/05/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 BANNER (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 58/2024 (FL. 60), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 60-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
532	16/05/2024	PAD 56/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 57/2024 (FL. 16), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 (FLS. 01 A 04-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2023.										
533	16/05/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
534	16/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
535	17/05/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
536	17/05/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MAIO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 53/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 79), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 80-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 80) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.</p>										
537	20/05/2024	PEF 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024 NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (SANTA CRUZ/NATAL/SANTA CRUZ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2024.</p>										
538	20/05/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2024, PERCURSO (CARAÚBAS/PAU DOS FERROS/CARAÚBAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2024.</p>										
539	20/05/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2024, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.</p>										
540	20/05/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	20/05/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.								
542	20/05/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
543	20/05/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.								
544	20/05/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
545	20/05/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 188); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	20/05/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
547	20/05/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
548	21/05/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.069,92	3.069,92	219,28	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
549	21/05/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.								
550	21/05/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551	21/05/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2024.								
552	21/05/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 22 A 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2024.								
553	21/05/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.								
554	21/05/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
555	21/05/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 184); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	22/05/2024	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	4.239,14	4.239,14	0,00	722,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 29/05/2024 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020, DESPACHO Nº 95/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 416) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 446-V); VIGÊNCIA DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2024 A 28 DE MAIO DE 2025.								
557	22/05/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
558	22/05/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, EM MOSSORÓ, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
559	22/05/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.								
560	22/05/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	22/05/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.								
562	22/05/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
563	22/05/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
564	22/05/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
565	22/05/2024	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	4.694,96	0,00	0,00	4.694,96	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 79/2024, 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 21/08/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 937 A 941-V) E DESPACHO Nº 40/2024/ADM (FL. 950), MEMORANDO Nº 17/2024/CONTABILIDADE (FL. 952) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 952-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	22/05/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	95,62	95,62	95,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR (FL. 112) E GRU'S (FLS. 113, 114 E 115), RELATIVO AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800706-48.2024.4.05, 0800702-11.2024.4.05 E 0800703-93.2024.4.05; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
567	23/05/2024	PAD 58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 59/2024 (FL. 17); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023.								
568	23/05/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
569	23/05/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00363985406-2, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).								
570	27/05/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	29/05/2024	PAD 20/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA D'ÁGUA, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 23), DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 17-V E 51-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2024.								
572	03/06/2024	PAD 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 31ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
573	03/06/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.								
574	03/06/2024	PEF 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.								
575	03/06/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
576	03/06/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
577	03/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
578	03/06/2024	PAD 12/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	19.700,00	2.599,00	2.599,00	0,00	17.101,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 165 E 165-V), RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (FLS. 174 A 175-V) E DESPACHO Nº 102/2024 (FL. 176), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024.										
579	04/06/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	593,44	593,44	593,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2024-PROJUR, ENCAMINHADO ATRAVÉS DE E-MAIL (FL. 125) E GRU'S (FLS. 126 A 149); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	04/06/2024	PAD 21/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/11/2023 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S038580438 (FLS. 02 A 04; 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.						
581	06/06/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 62), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.						
582	06/06/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 10AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.						
583	06/06/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.						
584	06/06/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ETEVALDO DE LIMA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	06/06/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
586	06/06/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
587	06/06/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.								
588	06/06/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
589	06/06/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 98), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	06/06/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 08 A 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								
591	06/06/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
592	06/06/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 24/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
593	06/06/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
594	06/06/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	07/06/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								
596	10/06/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84	3.990,84	3.990,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
597	10/06/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.								
598	10/06/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
599	10/06/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	10/06/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
601	10/06/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								
602	10/06/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								
603	11/06/2024	PAD 12/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	5.000,00	2.737,00	2.737,00	0,00	2.263,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 180-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024.								
604	11/06/2024	PEF 168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	11/06/2024	PEF 167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.								
606	11/06/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.								
607	11/06/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								
608	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
609	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
610	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
611	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
612	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
613	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
614	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
615	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
616	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
617	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
618	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
619	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66	712,66	712,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
620	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
621	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
622	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
623	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
624	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
625	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
626	13/06/2024	PAD 10/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022.										
627	13/06/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, EM NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
628	13/06/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.										
629	13/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	13/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
631	13/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
632	13/06/2024	PAD 56/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	2.678,16	0,00	0,00	0,00	2.678,16
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 92/2024, A CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE A APOSTILAMENTO DE CONTRATO RELATIVO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, DE 03 MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 107 A 111), TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 143 A 144), DESPACHO Nº 47/2024/ADM (FL. 146), DE 24/01/2024, DESPACHO Nº 99/2024 (FL. 154) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 161-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2023 A 09/04/2025.								
633	14/06/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	986,72	986,72	986,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00369754451-0, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 72).								
634	14/06/2024	PEF 001/24 RR-P	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA	145,30	145,30	145,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 13/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024 RR-P.										
635	14/06/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL) , NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
636	14/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
637	14/06/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL) , NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
638	14/06/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
639	14/06/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
640	14/06/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
641	14/06/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
642	14/06/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
643	14/06/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
644	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.084,59	2.084,59	2.084,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.

645	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	694,86	694,86	694,86	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.

646	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.958,78	5.958,78	5.958,78	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.

647	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	2.319,72	2.319,72	2.319,72	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.

648	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	1.159,86	1.159,86	1.159,86	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.

649	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.666,59	4.666,59	4.666,59	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 16/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
650	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.745,05	2.745,05	2.745,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.										
651	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.567,47	2.567,47	2.567,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
652	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	855,82	855,82	855,82	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
653	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99	1.791,99	1.791,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
654	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.194,66	1.194,66	1.194,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.										
655	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57	1.294,57	1.294,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.										
656	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.705,81	3.705,81	3.705,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 19/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.										
657	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.058,78	2.058,78	2.058,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.										
658	18/06/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2024/COMISSÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO RN (FL. 81), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 60/2024 (FL. 82), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 82-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
659	18/06/2024	PAD 21/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFAS DE ALUMÍNIO (ITEM 26), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2024/COMISSÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO RN (FL. 11), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 61/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 (FLS. 01 A 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.										
660	18/06/2024	PAD 22/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 BOTTONS PERSONALIZADOS (ITEM 27), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2024/COMISSÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO RN (FL. 11), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 62/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 (FLS. 01 A 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024.										
661	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.760,47	2.760,47	2.760,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.										
662	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	920,16	920,16	920,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
663	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31	1.840,31	1.840,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
664	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.536,65	3.536,65	3.536,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.

665	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76	2.357,76	2.357,76	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.

666	20/06/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.

667	21/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06	3.580,06	3.580,06	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 05/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.

668	21/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.386,70	2.386,70	2.386,70	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.

669	21/06/2024	PAD 50/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 63/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 (ITEM 07) - FLS. 01 A 04-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2023.										
670	25/06/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA ÉTICA E DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 220); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
671	25/06/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 147); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
672	25/06/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
673	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.253,13	13.971,58	13.971,58	14.281,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.										
674	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.146,16	0,00	0,00	4.146,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
675	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21.208,50	18.014,64	18.014,64	3.193,86	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
676	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.961,54	402,74	402,74	2.558,80	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
677	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.661,54	45,08	45,08	2.616,46	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
678	25/06/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.260,00	1.210,00	1.210,00	50,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 700 CAPAS DE PRONTUÁRIO (ITEM 1: R\$ 770,00); 200 ENVELOPES (ITEM 11: R\$ 200,00); 200 ENVELOPES (ITEM 12: R\$ 240,00) E 100 IMPRESSOS DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ITEM 14: R\$ 50,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 11), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 63/2024 (FL. 85) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 85-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.</p>										
679	25/06/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE AUTOMÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 63/2024 (FL. 85) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN (ITEM 35 -FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
680	27/06/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	3.173,50	3.173,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 104/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 398) e DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 437-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 31/07/2026.								
681	27/06/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.288,00	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 EMBALAGENS COM 5 L DE SABONETE CREMOSO (R\$ 250,00), 35 PACOTES DE SABÃO EM PÓ (R\$ 245,00), 20 PACOTES DE SABÃO EM BARRA (R\$ 220,00), 50 EMBALAGENS DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 297,00), 70 UND DE DETERGENTE (R\$ 133,00), 50 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 105,00), 20 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 84,00), 60 UND DE ESPONJA DE LIMPEZA (R\$ 45,00), 70 FRD DE TOALHA DE PAPEL (R\$ 3.500,00), 30 FRD DE PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 3.000,00), 20 FRD DE PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 1.364,00) E 30 FRD DE GUARDANAPO (R\$ 45,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 65/2024 (FL. 85), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 4, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 38, 42, 43, 44 E 45); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
682	27/06/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.346,60	506,60	506,60	840,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 PCT DE TALHER DESCARTÁVEL (R\$ 47,60), 3 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML (R\$ 459,00) E 7 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML (R\$ 840,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 65/2024 (FL. 85), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 46, 47 E 48); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
683	01/07/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ ITEM 7), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 66/2024 (FL. 64), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
684	02/07/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65	3.536,65	3.536,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
685	02/07/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
686	02/07/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
687	02/07/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
688	02/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
689	02/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
690	02/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
691	02/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
692	02/07/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										
693	02/07/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.										
694	02/07/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.										
695	03/07/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										
696	03/07/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 67/2024 (FL. 66), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
697	03/07/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL) , NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
699	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
700	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
701	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
702	04/07/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.

703	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

704	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

705	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

706	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
707	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
708	05/07/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.										
709	05/07/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
710	05/07/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA 1ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
711	05/07/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
712	05/07/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 269), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
713	05/07/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
714	08/07/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 204), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
715	08/07/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	291,50	291,50	291,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 BANNER (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 68/2024 (FL. 89), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
716	09/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL) , NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
717	09/07/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2024.										
718	09/07/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 179), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
719	09/07/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
720	09/07/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL) , NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
721	09/07/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
722	09/07/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
723	09/07/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
724	09/07/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
725	09/07/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
726	09/07/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.

727	09/07/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.

728	09/07/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.

729	09/07/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.

730	09/07/2024	PEF 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINI DANTAS CUSTÓDIO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALINI DANTAS CUSTÓDIO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2024.

731	09/07/2024	PEF 174/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 10 A 13/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2024.										
732	09/07/2024	PEF 177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA DE LIMA PESSOA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2024.										
733	09/07/2024	PEF 175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2024.										
734	09/07/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
735	10/07/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.149,37	1.149,37	1.149,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024-PROJUR GERAL (FLS. 179 E 179-V) E GRU 'S (FLS. 182 A 230); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
736	11/07/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL) , NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
737	11/07/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
738	11/07/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
739	11/07/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
740	11/07/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	657,84	657,84	438,56	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
741	16/07/2024	PEF 178/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2023, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2024.										
742	16/07/2024	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.085,83	11.716,08	11.716,08	0,00	3.369,75
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 21/08/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 982 A 984), DESPACHO Nº 107/2024 (FL. 963) E DESPACHO Nº DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 990-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/08/2024 A 20/08/2025.										
743	16/07/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA E DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 243); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
744	16/07/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
745	16/07/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
746	16/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.

747	17/07/2024	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LTDA	462,82	462,82	462,82	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 569), DESPACHO Nº 30/2024/ADM; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022 - ADM.

748	17/07/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

749	18/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

750	18/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
751	18/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
752	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39	3.935,39	3.935,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.										
753	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.623,59	2.623,59	2.623,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2024 - RH.										
754	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	3.536,65	3.536,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/08 A 02/09/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.										
755	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.571,84	1.571,84	1.571,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2024 - RH.										
756	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	785,92	785,92	785,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2024 - RH.										
757	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55	2.470,55	2.470,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.										
758	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	1.647,03	1.647,03	1.647,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2024 - RH.										
759	19/07/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
760	23/07/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	20,74	20,74	20,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 250) E GRU (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.

761	24/07/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 190,00 - ITEM 6), INSTALAÇÃO DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 800,00 - ITEM 7) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 9), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 69/2024 (FL. 70), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.

762	25/07/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO RN E REALIZAR AS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA APS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/SANTA CRUZ/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28/07 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

763	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

764	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
765	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
766	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
767	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
768	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

769	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

770	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

771	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

772	25/07/2024	PAD 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	30/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.492,74	3.492,74	3.492,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.								
774	30/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.164,25	1.164,25	1.164,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024 - RH.								
775	30/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.328,49	2.328,49	2.328,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/09/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024 - RH.								
776	30/07/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE OCORRERÁ PREVIAMENTE AO INÍCIO DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, NA CIDADE DE RECIFE, PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
777	30/07/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79	809,79	809,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00378534371-1, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 82).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
778	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
779	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
780	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
781	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
782	01/08/2024	PEF 168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.17), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2024.						
783	01/08/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2024.						
784	01/08/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.166), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.167) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2024.						
785	01/08/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.57), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.58) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 127/2024.						
786	01/08/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA', REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.55), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.56) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 12/2024.						
787	01/08/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.69), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.70) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2024.										
788	01/08/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL-RN, LOCAL DE PARTIDA PARA O EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.32), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
789	01/08/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	928,00	928,00	1.160,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.33), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
790	01/08/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL-RN/PAU DOS FERROS, PARA RETORNO DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.34), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
791	01/08/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIAPR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.03) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 183/2024.										
792	01/08/2024	28/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 1 KG, ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, VENCIMENTO EM 23/08/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 70/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 06, PROCESSO Nº 28/2024 - ADM.										
793	02/08/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (fl.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 25/2024.										
794	05/08/2024	18/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S. A.	2.355,47	2.355,47	2.355,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GENTE SEGURADORA S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PRECISION 1.3, PLACA RQE2E83, MODELO 2023/2024, PRAZO DE 24 MESES, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 231, PROCESSO Nº 18/2024 – ADM.										
795	05/08/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 161/2024.										
796	05/08/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 134/2024.										
797	05/08/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2024.										
798	05/08/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 164), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2024.										
799	06/08/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.										
800	06/08/2024	10/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 300 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, TAMANHOS: 80 P, 120 M, 50 G E 50 GG, ITEM 28 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, VENCIMENTO EM 15/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 73/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 51, PROCESSO Nº 10/2024 - ADM.										
801	06/08/2024	21/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 600 ML, ITEM 26 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 72/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 17, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.										
802	06/08/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.								
803	06/08/2024	22/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 BOTTONS, EM METAL RESINADO, MEDINDO 15 CM DE DIÂMETRO, ITEM 27 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 74/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 17, PROCESSO Nº 22/2024 - ADM.								
804	06/08/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2024.								
805	06/08/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.179), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.								
806	06/08/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADA/NATAL, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO DIA 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.362), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 26/2024.								
807	06/08/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 159/2024.										
808	06/08/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90	4.275,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 252), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2024.										
809	06/08/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 63/2024.										
810	06/08/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 324), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 51/2024.										
811	06/08/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2024.										
812	06/08/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 53/2024.										
813	06/08/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 57/2024.										
814	06/08/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 58/2024.										
815	06/08/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2024.										
816	07/08/2024	21/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 120100-R-00137829, FL. 16, E DESPACHO Nº 122/2024 - ADM, FL. 18, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.										
817	07/08/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 41/2024.										
818	08/08/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 54/2024.										
819	08/08/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2024.										
820	08/08/2024	07/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	269,10	269,10	269,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 19 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E 20 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITENS 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 71/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 193, PROCESSO Nº 07/2024 - ADM.										
821	08/08/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.										
822	12/08/2024	31/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	12.327,00	12.327,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2024 A 08/09/2025), CONFORME MINUTA II ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2022, FLS. 445-446, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 501, PROCESSO Nº 31/2022 - ADM.										
823	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
824	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
825	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
826	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
827	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
828	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
829	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
830	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

831	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

832	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

833	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

834	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

835	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

836	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

837	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

838	13/08/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 602ª POP DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.190), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
839	13/08/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL-RN/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA, 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.259), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
840	14/08/2024	36/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	77.925,00	34.436,90	34.436,90	0,00	43.488,10
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 579, PROCESSO Nº 36/2023 – ADM.										
841	14/08/2024	47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 5 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 21 (VINTE E UM) CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) CONDICIONADORES DE AR, ITENS 2, 4, 5, 6, 7 E 8 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, VENCIMENTO EM 17/08/2024, FLS. 01-04, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 75/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 76, PROCESSO Nº 47/2023 - ADM.										
842	14/08/2024	56/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 100 (CEM) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, VENCIMENTO EM 23/08/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, FLS. 01-04, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 76/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 20, PROCESSO Nº 56/2023 - ADM.										
843	15/08/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
844	15/08/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 216), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2024.										
845	15/08/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 79/2024.										
846	15/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/LAJES PINTDAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.										
847	15/08/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/SÃO BENTO DO TRAIRI/PENDÊNCIAS PARA SUPERVISIONAR AULAS PRÁTICAS DO CURSO DO DIU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.201), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.										
848	15/08/2024	07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITEM 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME DESPACHO, FL. 196, PROCESSO Nº 07/2024 - ADM.										
849	15/08/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE FERIDAS E COBERTURAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.60), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 09/2024.										
850	15/08/2024	47/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	562,82	0,00	0,00	0,00	562,82
Histórico: VALOR EMPENHADO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023, VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.										
851	15/08/2024	47/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023, VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025, PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.										
852	16/08/2024	64/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE, TINTA PARA CARIMBO E CORRETIVO FITA, ITENS 9, 10 E 13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, VENCIMENTO EM 06/10/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 77/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 19, PROCESSO Nº 64/2023 - ADM.										
853	16/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.43) EM COMPLEMENTO A DIÁRIA SOLICITADA ANTERIORMENTE (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.										
854	16/08/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.										
855	16/08/2024	58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	6.225,00	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, 250 RESMAS DE PAPEL A4, ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023, VENCIMENTO EM 18/10/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 78/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 23, PROCESSO Nº 58/2023 - ADM.										
856	19/08/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
857	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
858	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
859	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
860	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
861	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
862	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
863	19/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
864	21/08/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.</p>										
865	22/08/2024	PAD 63/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39) E 10 CX DE COLCHETE (ITEM 28), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 80/2024 (FL. 15), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 (FLS. 01 A 05); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	23/08/2024	PEF 009/24 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOANA GABRIELA BORJES SOARES	121,59	0,00	0,00	0,00	121,59
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOANA GABRIELA BORJES SOARES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA DE TRANSFERÊNCIA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 2024017-UIRC (FL. 07) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0009/24 RR-S.								
867	23/08/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
868	23/08/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
869	23/08/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
870	23/08/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	23/08/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
872	23/08/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.								
873	23/08/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79	809,79	809,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00384696351-3, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 95).								
874	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53	4.715,53	4.715,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024-RH.								
875	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84	1.571,84	1.571,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
876	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68	3.143,68	3.143,68	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/09/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024 - RH.

877	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	675,91	675,91	675,91	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024-RH.

878	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	3.193,54	3.193,54	3.193,54	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 06/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024-RH.

879	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	3.881,25	3.881,25	3.881,25	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/09/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024-RH.

880	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.587,49	2.587,49	2.587,49	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 24/2024 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
881	30/08/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	81,37	81,37	81,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0004378032024405), CONFORME MEMORANDO Nº 48/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 259) E GRU (FL. 260); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
882	30/08/2024	PAD 61/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	4.856,50	4.856,50	4.856,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA (ITEM 05: R\$ 340,00), 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 285,00), 100 BORRACHAS (ITEM 21: R\$ 45,00), 20 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 08 (ITEM 26: R\$ 134,00), 50 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 09 (ITEM 27: R\$ 335,00), 400 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 2.260,00), 60 EXTRATORES DE GRAMPO (ITEM 40: R\$ 90,00), 45 CAIXAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 652,50), 25 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 370,00) E 30 PCT DE ELÁSTICO LÁTEX (ITEM 69: R\$ 345,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 81/2024 (FL. 22); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023.								
883	30/08/2024	PAD 59/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.769,80	2.769,80	2.769,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL (ITEM 7: R\$ 516,00), 20 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 318,00), 40 PCT DE BLOCO PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 187,20), 15 UND DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50), 5 ROLOS DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 27,40), 10 UND DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 132,00), 20 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 478,00), 15 CX DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 65: R\$ 187,20) E 15 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 328,50), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 (FLS. 01 A 05-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 79/2024 (FL. 20); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2023.								
884	02/09/2024	PAD 51/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	41.813,49	0,00	0,00	41.813,49	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 130/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 699) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 712-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023.								
885	03/09/2024	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	392,62	392,62	392,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 67 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 83/2024 (FL. 57), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 53 E 54; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.										
886	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	363,63	0,00	0,00	363,63	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 40), NÚMERO DE CONTROLE 704453657, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										
887	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	94,55	0,00	0,00	94,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE A JUROS (R\$ 21,82) E MULTA (R\$ 72,73), INCIDENTES SOBRE TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 40), NÚMERO DE CONTROLE 704453657, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										
888	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	363,63	0,00	0,00	363,63	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 41), NÚMERO DE CONTROLE 704453738, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										
889	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	94,55	0,00	0,00	94,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE A JUROS (R\$ 21,82) E MULTA (R\$ 72,73), INCIDENTES SOBRE TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 41), NÚMERO DE CONTROLE 704453738, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	05/09/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	271,36	232,93	232,93	38,43	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10,24 METROS QUADRADOS DE BANNER (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 84/2024 (FL. 202), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
891	05/09/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.								
892	05/09/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.								
893	05/09/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
894	06/09/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	06/09/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 356), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
896	06/09/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
897	06/09/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78	3.705,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
898	06/09/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
899	06/09/2024	PEF 191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	09/09/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								
901	09/09/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
902	09/09/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	72,26	72,26	72,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0800704-78.2024.4.05.8401S), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 268) E GRU (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
903	10/09/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.883,70	3.883,70	3.883,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 103,95), 5 UND DE SABONETE LÍQUIDO (R\$ 125,00), 5 DISPENSER (R\$ 150,00), 15 PCT DE PREGADOR (R\$ 73,95), 20 PCT DE SABÃO EM BARRA (R\$ 220,00), 25 PCT DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 148,50), 15 PCT DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 20 L (R\$ 135,00), 15 PCT DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 100 L (R\$ 585,00), 15 TAPETES DE ALGODÃO (R\$ 225,00), 5 RODOS DE PIA (R\$ 25,00), 30 FLANELAS DE ALGODÃO (R\$ 60,00), 50 PANOS DE LIMPEZA (R\$ 200,00), 40 UND DE DETERGENTE (R\$ 76,00), 70 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 147,00), 50 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 210,00), 50 UND DE DESINFETANTE (R\$ 225,00), 30 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 348,30), 20 UND DE LUSTRADOR DE MÓVEIS (R\$ 100,00), 30 PANOS PARA LIMPEZA DE PIA (R\$ 195,00), 80 UND DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA (R\$ 60,00), 30 UND DE LIMPA VIDROS (R\$ 126,00), 25 UND DE ÁLCOOL EM GEL (R\$ 187,50) E 15 UND DE ÁLCOOL LÍQUIDO (R\$ 157,50), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 82/2024 (FL. 89), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40 E 41), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
904	10/09/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	872,00	584,40	584,40	287,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 27 PANOS DE PRATO (R\$ 105,00), 10 PCT DE TALHER DESCARTÁVEL (R\$ 68,00), 3 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML (R\$ 459,00) E 2 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML (R\$ 240,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 82/2024 (FL. 89), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 27, 46, 47 E 48), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.										
905	10/09/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 274); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
906	10/09/2024	PEF 192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2024.										
907	10/09/2024	PEF 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2024.										
908	10/09/2024	PEF 193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (GOIANINHA-RN/RECIFE-PE/GOIANINHA-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2024.										
909	10/09/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
910	10/09/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.										
911	10/09/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.										
912	10/09/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.										
913	10/09/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
914	10/09/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 386); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.

915	10/09/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.

916	10/09/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.

917	10/09/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.

918	10/09/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.

919	10/09/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
920	10/09/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
921	10/09/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
922	10/09/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
923	10/09/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
924	10/09/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CAICÓ/RECIFE-PE/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
925	10/09/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
926	10/09/2024	PEF 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.										
927	10/09/2024	PEF 195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º BOOTCAMP HEALTHTECH: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM, ATIVIDADE INSERIDA NO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2024.										
928	10/09/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.088,00	1.624,00	1.624,00	464,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE-PE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
929	10/09/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
930	10/09/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PAU DOS FERROS/RECIFE-PE/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.										
931	10/09/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
932	11/09/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00	2.030,00	2.030,00	580,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PENDÊNCIAS-RN/RECIFE-PE/PENDÊNCIAS-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
933	11/09/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
934	11/09/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
935	11/09/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								
936	11/09/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
937	11/09/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.								
938	11/09/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 12/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
939	11/09/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
940	11/09/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
941	11/09/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 251), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
942	11/09/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
943	11/09/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
944	11/09/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
945	11/09/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
946	11/09/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 291), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
947	11/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
948	11/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	11/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
950	11/09/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.								
951	11/09/2024	PAD 24/2024- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2024, CONFORME DESPACHOS Nº 131/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 153), DESPACHO Nº 133/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 160), PARECER Nº 78/2024/PROCURADORIA (FLS. 159 A 160), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2024.								
952	12/09/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.								
953	12/09/2024	PEF 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2024.										
954	12/09/2024	PEF 200/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2024.										
955	12/09/2024	PEF 201/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2024.										
956	12/09/2024	PEF 199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOAS SILVA DA COSTA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JOAS SILVA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2024.										
957	12/09/2024	PEF 202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2024.</p>										
958	12/09/2024	PEF 198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2024.</p>										
959	12/09/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.</p>										
960	12/09/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.</p>										
961	12/09/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.</p>										
962	12/09/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.

963	13/09/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.

964	13/09/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CURRAIS NOVOS/RECIFE-PE/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.

965	13/09/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14	247,14	247,14	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2024-PROJURADOR-GERALCHEFE (FL. 277) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 278); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.

966	13/09/2024	PEF 009/24 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOANA GABRIELA BORJES SOARES	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOANA GABRIELA BORJES SOARES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 027/2024/CONTROLADORIA/COREN-RN (FLS. 13 A 14-V) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0009/24 RR-S.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	13/09/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ANNA NERY, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.								
968	13/09/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 115/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 204), TERMÔ DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 205) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.								
969	19/09/2024	PAD 29/2024-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.598,01	24.008,13	24.008,13	4.589,88	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 05/2024, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PAD Nº 29/2024-RH.								
970	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,50	1.275,50	1.275,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.								
971	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	425,17	425,17	425,17	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024 - RH.										
972	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.035,66	1.035,66	1.035,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 25/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.										
973	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.294,87	4.294,87	4.294,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/10 A 14/11/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.										
974	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.408,22	2.408,22	2.408,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.										
975	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99	1.791,99	1.791,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/10 A 13/11/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.										
976	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.248,95	9.248,95	9.248,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/10 A 01/11/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024–RH.

977	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.867,87	4.867,87	4.867,87	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 28/2024 - RH.

978	20/09/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0809295-32.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024-PROJUR-1 (FL. 287) E GRU´S (FL. 288); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.

979	20/09/2024	PAD 68/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	344,00	344,00	1.156,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-----------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 94/2024, AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 121-V), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 136), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.

980	23/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.863,25	2.863,25	2.863,25	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
981	23/09/2024	PAD 62/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	709,30	709,30	709,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 245,00); 20 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 43,60); 20 PERFURADORES DE PAPEL (ITEM 30: R\$ 297,00), 20 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 79,60); 30 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 44,10), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 85/2024 (FL. 16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 16-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2023.										
982	24/09/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
983	25/09/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 17/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 285); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
984	25/09/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 287); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
985	26/09/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	26/09/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO NEP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 223); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.</p>										
987	26/09/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0808828-53.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 296) E GRU (FL. 297); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.</p>										
988	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
989	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
990	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

991	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

992	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

993	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

994	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
995	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
996	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
997	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
998	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
999	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1000	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1001	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1002	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1003	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1004	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1005	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1006	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1007	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1008	26/09/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00392547688-1 COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 105).</p>										
1009	30/09/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 952/2024, A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.</p>										
1010	30/09/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 950/2024, A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	01/10/2024	PAD 33/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	12.694,14	3.650,88	3.650,88	0,00	9.043,26
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, 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.								
1012	01/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 237) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 241); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
1013	02/10/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90	4.275,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 333), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
1014	02/10/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
1015	02/10/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	07/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1017	07/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1018	07/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1019	09/10/2024	PEF 33/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 368), FATURAS (FLS. 348, 348-V, 349 E 349-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 367) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.								
1020	11/10/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA GRANDE E CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
1021	11/10/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 62); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
1022	15/10/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
1023	15/10/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								
1024	15/10/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
1025	15/10/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
1026	15/10/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
1027	15/10/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 279), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
1028	15/10/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 09/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
1029	15/10/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 220), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
1030	15/10/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
1031	15/10/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
1032	15/10/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 329), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
1033	15/10/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
1034	15/10/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
1035	15/10/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11 A 23/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
1036	15/10/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
1037	15/10/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
1038	15/10/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 224), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1039	15/10/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 231), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1040	15/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 313); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1041	15/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 08/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 316); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1042	15/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 319); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1043	15/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1044	15/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1045	15/10/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.								
1046	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 10 FONES DE OUVIDO, ITEM 3 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 237), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.								
1047	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	29,30	29,30	29,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 PORTA DETERGENTE, ITEM 8 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 247-V), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.								
1048	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A 50 GRAMPEADORES, ITEM 1 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 228-V), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.								
1049	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO, REFERENTE A 50 LÂMPADAS DE LED, ITEM 5 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 241), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1050	16/10/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28	494,28	494,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 8064872520224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024-PROJUR-1 (FL. 307) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
1051	17/10/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
1052	18/10/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
1053	18/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
1054	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1055	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1056	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1057	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1058	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1059	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1060	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1061	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1062	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1063	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1064	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1065	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1066	18/10/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	18/10/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
1068	18/10/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
1069	18/10/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
1070	18/10/2024	PEF 167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS MINISTROS DO CONGRESSO NACIONAL DE JUSTIÇA E PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO CNJ, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.								
1071	18/10/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	21/10/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 134); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
1073	21/10/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.								
1074	22/10/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 265), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
1075	23/10/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DA UPA 24 H, MILTON MARQUES DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 146); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
1076	23/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 345); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1077	24/10/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 400); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
1078	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	5.730,13	5.730,13	5.730,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024–RH.								
1079	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.300,42	1.300,42	1.300,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024–RH.								
1080	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.894,35	1.894,35	1.894,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024–RH.								
1081	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.788,70	3.788,70	3.788,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 33/2024 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.102,08	5.102,08	5.102,08	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024-RH.

1083	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.700,69	1.700,69	1.700,69	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024 - RH.

1084	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	856,16	856,16	856,16	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024-RH.

1085	25/10/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.

1086	25/10/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	114,23	114,23	114,23	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	25/10/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	38,08	38,08	38,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.								
1088	29/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85	2.600,85	2.600,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 09 A 18/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024 - RH.								
1089	29/10/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 407); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
1090	30/10/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
1091	30/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 80/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	30/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1093	30/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1094	30/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1095	30/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1096	30/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1097	30/10/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.</p>										
1098	30/10/2024	PEF 211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 211/2024.</p>										
1099	31/10/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00399816257-5, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 115).</p>										
1100	31/10/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.</p>										
1101	31/10/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
1102	31/10/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
1103	31/10/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.										
1104	31/10/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
1105	31/10/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
1106	31/10/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 239), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1107	01/11/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	1.450,00	1.450,00	580,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1108	01/11/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.										
1109	01/11/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE QUIXABÁ/CE, PERCURSO (NATAL/QUIXABÁ-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
1110	01/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1111	01/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1112	01/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1113	01/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1114	04/11/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 373), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.								
1115	04/11/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 249), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1116	05/11/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								
1117	05/11/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.754,20	1.754,20	175,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
1118	05/11/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
1119	05/11/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								
1120	05/11/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 228), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1121	05/11/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
1122	05/11/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.								
1123	05/11/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72	3.420,72	3.420,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
1124	05/11/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 241), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
1125	05/11/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	05/11/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.227,94	1.227,94	175,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 223), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
1127	05/11/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 437), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
1128	05/11/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
1129	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1130	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1131	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1132	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1133	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1134	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1135	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1136	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1137	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1138	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILÉIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1139	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1140	07/11/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 312), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
1141	07/11/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
1142	07/11/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.								
1143	08/11/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1144	08/11/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1145	08/11/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBS MARGARIDA PROCÓPIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1146	08/11/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 379); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1147	12/11/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
1148	12/11/2024	PEF 216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.

1149	12/11/2024	PAD 38/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
------	------------	-------------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 1 PARTICIPANTE NO ENCONTRO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 152/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2024.

1150	12/11/2024	PAD 29/2024-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	9.318,40	0,00	0,00	0,00	9.318,40
------	------------	-----------------	--------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, PARA O NOVEMBRO A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 151/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024.

1151	12/11/2024	PEF 106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.

1152	12/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA UNINASSAU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	12/11/2024	PEF 217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2024.								
1154	13/11/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM A FATURA Nº 5331199141 (FL. 234) , DESPACHO Nº 141/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 242), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 243) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.								
1155	14/11/2024	PEF 33/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, CONFORME FATURAS Nº 2184378, 2184379 E 2184380 (FLS. 388, 389 E 390), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 406), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 408) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.								
1156	18/11/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	7.447,82	7.447,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS MAIO A OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 104.579 (REFERENTE A 7 DIAS), 106.517, 106.518, 108.140, 110.145 E 110.146 (FLS. 106 A 111), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 120), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 122-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 122) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.								
1157	18/11/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1158	18/11/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
1159	18/11/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	435,00	435,00	290,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA NA UERN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 174); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1160	18/11/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 424); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
1161	18/11/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 299), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1162	19/11/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 311), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
1163	19/11/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1164	19/11/2024	PAD 57/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17.369,50	0,00	0,00	0,00	17.369,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022 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, PARA O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2022 (FLS. 207 A 208), DESPACHO Nº 147/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 188) E DESPACHO Nº 157/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2024 A 30/11/2025.										
1165	22/11/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
1166	22/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE SUTURA SIMPLES, CURSO DE DIU E PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PARNAMIRIM/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 320); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1167	22/11/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 313), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
1168	22/11/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
1169	22/11/2024	PAD 34/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	741,45	601,58	601,58	139,87	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 16), DESPACHO Nº 154/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 68); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024.										
1170	22/11/2024	PAD 34/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	646,15	646,15	646,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 16), DESPACHO Nº 154/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 68); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024.										
1171	25/11/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	25/11/2024	PAD 29/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA SEDE O COREN-RN, COM MOTOR ACOPLADO, CONFORME RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (FLS. 179 A 181) E DESPACHO Nº 159/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024.								
1173	25/11/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.								
1174	25/11/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.								
1175	25/11/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00406720302-9, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 127).								
1176	26/11/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	26/11/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL EM SAÚDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO-RJ/NATAL), NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.								
1178	26/11/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
1179	26/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 334); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
1180	27/11/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO JALECO, NA CIDADE DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
1181	28/11/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14	247,14	247,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0807846-44.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024 (VOL. II).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1182	28/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0807846-44.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024 (VOL. II).								
1183	02/12/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.182,16	0,00	0,00	0,00	1.182,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 DISPENSER PARA SABONETE (R\$ 120,00), 1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 131,28), 4 LIXEIRAS DE 20 L (R\$ 702,88), 4 LIXEIRAS DE 10 L (R\$ 148,00), 20 UND DE DETERGENTE (R\$ 38,00) E 20 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 42,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 89/2024 (FL. 98), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 5, 6, 24, 25, 28 E 29, FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025).								
1184	02/12/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 DISPENSER PARA COPOS (R\$ 318,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 89/2024 (FL. 98), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITEM 8, FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025).								
1185	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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.								
1186	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) 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.										
1187	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) 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.										
1188	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1189	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX 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.										
1190	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1191	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
1192	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) 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.										
1193	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1194	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
1195	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1196	02/12/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
1197	02/12/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 03/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 396); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1198	03/12/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1199	03/12/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1200	03/12/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1201	03/12/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
1202	03/12/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1203	03/12/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
1204	03/12/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) 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.								
1205	04/12/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
1206	04/12/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
1207	04/12/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.								
1208	04/12/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
1209	04/12/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
1210	04/12/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 403); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1211	05/12/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	148,97	148,97	148,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.										
1212	05/12/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX 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.										
1213	05/12/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.455,88	2.455,88	175,42	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
1214	05/12/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
1215	05/12/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA 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.										
1216	05/12/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
1217	05/12/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.										
1218	06/12/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.										
1219	06/12/2024	PEF 216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR RUI ÁLVARES 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.</p>										
1220	06/12/2024	PAD 122/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	15.477,00	15.477,00	15.477,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, SENDO EXCEDIDO O SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 125/2024, PREVISTO NO CONTRATO, COMPETÊNCIAS MAIO A AGOSTO/2024, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 4043, 4115, 4182 E 4242 (FLS. 98, 101, 106 E 110), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 121), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 122), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 124) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.</p>										
1221	06/12/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	650,00	411,60	411,60	238,40	0,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 680/2024, A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 166/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 448); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 31/07/2026.</p>										
1222	06/12/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.105,04	1.929,62	1.929,62	175,42	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.</p>										
1223	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO 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.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1226	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1227	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1228	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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.										
1229	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1230	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1231	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS 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.										
1232	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX 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.

1233	06/12/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.

1234	09/12/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.

1235	09/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15	1.423,15	1.423,15	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 111.938 (FL. 147), DESPACHO Nº 163/ADMINISTRAÇÃO (FL. 156), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.

1236	09/12/2024	PAD 39/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	FGS COMERCIAL LTDA	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FGS COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 90/2024 (FL. 10) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 (ITEM 31, FLS. 01 A 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1237	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.723,23	2.723,23	2.723,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 24/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								
1238	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.815,49	1.815,49	1.815,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 37/2024 - RH.								
1239	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								
1240	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.466,96	2.466,96	2.466,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 37/2024 - RH.								
1241	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.873,93	3.873,93	3.873,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.161,69	2.161,69	2.161,69	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1243	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.258,44	4.258,44	4.258,44	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1244	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	832,07	832,07	832,07	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1245	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.232,80	4.232,80	4.232,80	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/01 A 07/02/2024, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1246	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.227,79	2.227,79	2.227,79	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 37/2024 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1247	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.882,61	1.882,61	1.882,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.								
1248	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.255,08	1.255,08	1.255,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 37/2024 - RH.								
1249	10/12/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 680/2024, A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO Nº 153/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FLS. 319 A 320), DESPACHO Nº 03/2024/AUDITORIA INTERNA (FL. 321) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 322-V), DO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 31/07/2026.								
1250	10/12/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX 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.								
1251	10/12/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 09/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	10/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, 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.								
1253	10/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À 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.								
1254	10/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1255	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.218,52	1.218,52	1.218,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 15/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								
1256	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.673,34	2.673,34	2.673,34	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 18/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1257	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.995,63	2.995,63	2.995,63	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1258	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	998,54	998,54	998,54	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 37/2024 - RH.

1259	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.625,45	5.625,45	5.625,45	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1260	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.834,10	5.834,10	5.834,10	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1261	11/12/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1262	11/12/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1263	12/12/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00412472367-0, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 137).										
1264	12/12/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, 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.										
1265	12/12/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, 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.										
1266	12/12/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.841,98	1.841,98	1.841,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) 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.

1267	12/12/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.

1268	12/12/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 289), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.

1269	12/12/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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	12/12/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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.

1271	12/12/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.710,36	1.710,36	1.710,36	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 445), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
1272	12/12/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.										
1273	12/12/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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	12/12/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
1275	13/12/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
1276	13/12/2024	PEF 216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.										
1277	13/12/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
1278	13/12/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.										
1279	13/12/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1280	13/12/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	350,84	175,42	175,42	175,42	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
1281	13/12/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.315,70	1.315,70	1.315,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 315), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1282	13/12/2024	PAD 36/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ANA KATARINE DE OLIVEIRA Férias Vencidas e Proporcionais CALDEIRA	3.158,23	3.158,23	3.158,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 - RH.										
1283	13/12/2024	PAD 36/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ANA KATARINE DE OLIVEIRA Férias Vencidas e Proporcionais CALDEIRA	2.631,86	2.631,86	2.631,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (5/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 - RH.										
1284	13/12/2024	PAD 36/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ANA KATARINE DE OLIVEIRA Férias Vencidas e Proporcionais CALDEIRA	1.930,03	1.930,03	1.930,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 - RH.										
1285	13/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 -	ALDEISE DE ASSIS COSTA Férias - Abono Pecuniário	3.630,97	3.630,97	3.630,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2024, CONFORME PAD Nº 37/2024 - RH.										
1286	13/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE Férias - Abono Constitucional	2.778,14	2.778,14	2.778,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 37/2024 - RH.

1287	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1288	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40	0,00
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 4 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1289	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1290	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1291	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	0,00	0,00	0,00	1.068,99
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1292	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1293	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1294	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1295	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
------	------------	-------------	------------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1296	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
------	------------	-------------	------------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1297	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1298	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	0,00	0,00	0,00	986,76
------	------------	-------------	------------	---	-----------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1299	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1300	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1301	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1302	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1303	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILÉIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1304	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1305	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.315,68	0,00	0,00	0,00	1.315,68
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 4 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1306	16/12/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO 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.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	16/12/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.								
1308	16/12/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
1309	16/12/2024	PEF 78/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.315,68	0,00	0,00	0,00	1.315,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 6 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 78/2024.								
1310	16/12/2024	PEF 64/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.841,98	0,00	0,00	0,00	1.841,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 7 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 64/2024.								
1311	16/12/2024	PEF 79/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, 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 Nº 79/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1312	16/12/2024	PEF 41/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX 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 41/2024.								
1313	16/12/2024	PEF 47/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.710,36	0,00	0,00	0,00	1.710,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 6 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.								
1314	16/12/2024	PEF 37/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.534,96	0,00	0,00	0,00	1.534,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 7 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.								
1315	16/12/2024	PEF 56/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1316	16/12/2024	PEF 54/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, 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 54/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	16/12/2024	PEF 71/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA 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, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
1318	16/12/2024	PEF 63/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.613,40	0,00	0,00	0,00	2.613,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 10 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 63/2024.								
1319	16/12/2024	PEF 163/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 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 163/2024.								
1320	16/12/2024	PEF 36/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, 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 36/2024.								
1321	16/12/2024	PEF 139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 Nº 139/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	16/12/2024	PEF 51/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, 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 Nº 51/2024.								
1323	16/12/2024	PEF 60/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, 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 60/2024.								
1324	16/12/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	701,68	0,00	0,00	0,00	701,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
1325	16/12/2024	PEF 53/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.403,36	0,00	0,00	0,00	1.403,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, 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 53/2024.								
1326	16/12/2024	PEF 44/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	0,00	0,00	0,00	1.403,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1327	16/12/2024	PEF 69/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	0,00	0,00	0,00	1.227,94
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 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 69/2024.								
1328	16/12/2024	PEF 57/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	701,68	0,00	0,00	0,00	701,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, 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 57/2024.								
1329	16/12/2024	PEF 62/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10	0,00	0,00	0,00	877,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 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.								
1330	16/12/2024	PEF 70/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	0,00	0,00	0,00	877,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.								
1331	16/12/2024	PEF 161/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	16/12/2024	PEF 58/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA 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, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.

1333	16/12/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 03/2024, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.

1334	16/12/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.

1335	16/12/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.

1336	16/12/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	18/12/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
1338	18/12/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
1339	18/12/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
1340	18/12/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 327), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
1341	18/12/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 352), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1342	18/12/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.

1343	18/12/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.000,00	4.538,96	4.538,96	0,00	20.461,04
------	------------	-------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 03/2024, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.

1344	18/12/2024	PAD 38/2024- RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	700,00	658,12	658,12	41,88	0,00
------	------------	--------------------	------------	--	--	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 07/2024, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2024-RH.

1345	19/12/2024	PEF 139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.

1346	19/12/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	19/12/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1348	19/12/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.								
1349	19/12/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.								
1350	20/12/2024	PAD 34/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	139,87	139,87	139,87	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 1170/2024, A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 04/2024/AUDITORIA INTERNA (FL. 76) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 76-V), DO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 223/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024/ADM.								
1351	20/12/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1352	20/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15	0,00	0,00	0,00	1.423,15
Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, DESPACHO Nº 167/ADMINISTRAÇÃO (FL. 167), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 168), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 168-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.										
Total de empenhos:		1.352				11.370.624,84	9.777.609,01	9.747.433,73	1.032.108,33	560.907,50
Ordinários:		1223				1.873.791,59	1.774.275,22	1.774.275,22	53.470,95	46.045,42
Estimativos:		103				8.692.975,87	7.417.304,81	7.387.129,53	943.009,51	332.661,55
Globais:		26				803.857,38	586.028,98	586.028,98	35.627,87	182.200,53

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



Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	1	10/01/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
48	2	10/01/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
23	3	10/01/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
49	4	10/01/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
46	5	10/01/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	6	10/01/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
22	7	10/01/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
47	8	10/01/2024	PEF 09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
56	10	10/01/2024	PEF 74/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	64,97	64,97 L	0,00	64,97	64,97	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS (R\$ 8,19) E MULTA (R\$ 56,78) INCIDENTES SOBRE O DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2023, CUJO VALOR PRINCIPAL NÃO FOI RECOLHIDO À ÉPOCA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL (FL. 783), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2023.										
52	15	10/01/2024	PAD 44/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.911,68	3.911,68 L	3.911,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA ARAÚJO, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
53	16	10/01/2024	PAD 44/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.303,89	1.303,89 L	1.303,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
58	20	12/01/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
59	21	12/01/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
57	23	12/01/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
63	24	17/01/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL) , NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
61	25	19/01/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
62	26	19/01/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NEP, CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU E PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/EXTREMOZ/NATAL/EXTREMOZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
64	27	19/01/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	28	19/01/2024	PEF 09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00	145,00 L	0,00	145,00	145,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
82	29	19/01/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
81	30	19/01/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
76	31	19/01/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
89	32	26/01/2024	PEF 27/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.										
77	33	26/01/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ OS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
75	34	26/01/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA TORQUATO LEOPOLDINA DA COSTA, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
83	35	26/01/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
87	36	26/01/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
74	37	26/01/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA ALTO BELA VISTA III E NA UNIDADE BÁSICA ESF I, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
86	38	26/01/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
111	40	29/01/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/NATAL) , NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
113	41	29/01/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL) , NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	42	29/01/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
45	56	10/01/2024	PEF 109/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	160,43	160,43 L	160,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.										
18	63	19/01/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024011548591, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024- FINANCEIRO.										
18	64	19/01/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240111015764, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
71	70	17/01/2024	PEF 19/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2024.										
68	71	17/01/2024	PEF 17/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº17/2024.										
69	72	17/01/2024	PEF 11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2024.										
80	78	19/01/2024	PAD 52/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	463,77	91,74 L	91,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 109611436 DATA DE EMISSÃO 13/12/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
80	79	19/01/2024	PAD 52/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	463,77	273,01 L	273,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1097850907 DATA DE EMISSÃO 15/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
80	80	19/01/2024	PAD 52/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	463,77	99,02 L	99,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 110939323 DATA DE EMISSÃO 09/01/2024; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
72	87	19/01/2024	PEF 20/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2024.										
70	88	19/01/2024	PEF 21/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2024.										
114	89	31/01/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	90	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.937,01	1.937,01 L	1.937,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
97	91	30/01/2024	PEF 02/2024- RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	645,67	645,67 L	645,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
98	92	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.129,92	2.129,92 L	2.129,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
99	93	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	709,97	709,97 L	709,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
100	94	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.419,93	1.419,93 L	1.419,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 A 19/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
101	95	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.140,54	1.140,54 L	1.140,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
102	96	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10	2.281,10 L	2.281,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
103	97	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12	690,12 L	690,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
104	98	30/01/2024	PEF 02/2024- RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	230,04	230,04 L	230,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
105	99	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31	1.840,31 L	1.840,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 19/02 A 28/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
106	100	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	439,90	439,90 L	439,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
107	101	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	879,80	879,80 L	879,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
108	102	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88	1.178,88 L	1.178,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	103	30/01/2024	PAD 02/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76	2.357,76 L	2.357,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
121	110	02/02/2024	PEF 36/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 15/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
131	111	08/02/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.455,88 L	2.455,88	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
120	112	02/02/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.										
129	113	08/02/2024	PEF 45/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.										
123	114	05/02/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIZAÇÃO, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA E ENFERMAGEM - CEE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
124	115	05/02/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADE A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
127	116	09/02/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
126	117	09/02/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90 L	4.275,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
139	118	09/02/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIVA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM-CEE NAS INSTITUIÇÕES COM SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
130	119	09/02/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.455,88 L	2.455,88	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
132	120	09/02/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
149	121	09/02/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	122	09/02/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
144	123	09/02/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 15/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
142	124	09/02/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL) , NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
143	125	09/02/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL) , NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
128	126	09/02/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
134	127	09/02/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
150	128	09/02/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
167	129	21/02/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, EM MACAÍBA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
168	130	21/02/2024	PEF 74/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
133	131	16/02/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
169	132	21/02/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
148	133	16/02/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
153	134	16/02/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	135	16/02/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
155	136	16/02/2024	PEF 54/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.										
154	137	16/02/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
156	138	21/02/2024	PEF 61/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.										
158	140	21/02/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
159	143	21/02/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
151	145	21/02/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68	526,26 L	526,26	0,00	175,42	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
160	148	21/02/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
119	160	02/02/2024	PEF 29/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	5.529,36	5.529,36 L	5.529,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: VALOR PRINCIPAL (R\$ 4.278,07) E CORREÇÃO SELIC (1.251,29), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0101511-33.2016.5.01.0000 (FLS. 06-V A 07), MEMORANDO Nº 001/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2024.										
73	165	09/02/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 – FINANCEIRO										
26	166	09/02/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.740,78	723,40 L	723,40	0,00	1.017,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2024, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2009910, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
16	167	09/02/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – FINANCEIRO										
4	168	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	163.660,56 L	163.184,52	476,04	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	169	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	4.285,57 L	4.285,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
7	170	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	10.743,37 L	10.743,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
9	171	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.400,00	922,88 L	922,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
8	172	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	33.364,01 L	32.755,87	608,14	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
50	173	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	4.316,20 L	2.877,70	1.438,50	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
10	174	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	2.075,65 L	2.075,65	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
51	175	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	584,00 L	584,00	0,00	7.256,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.										
195	176	27/02/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
193	177	27/02/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
192	178	27/02/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
197	179	27/02/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
194	180	27/02/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
29	182	23/02/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	646,49	646,49 L	646,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 11/01/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2024										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	183	23/02/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.116,64 L	1.116,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 12/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO										
176	184	26/02/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
174	185	23/02/2024	PEF 36/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 16/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
161	186	23/02/2024	PEF 60/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.973,52	1.973,52 L	1.973,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
93	187	31/01/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	22.862,70 L	0,00	22.862,70	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	188	31/01/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	174,50 L	174,50	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
94	189	31/01/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	48,00 L	48,00	0,00	208,10	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	190	31/01/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	8,00 L	8,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
148	191	23/02/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
93	192	31/01/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	22.862,70 L	22.862,70	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
19	193	16/02/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4904, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 – FINANCEIRO										
117	194	16/02/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4905, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 – FINANCEIRO										
196	195	29/02/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	196	20/02/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024021548591, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	197	20/02/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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, CONFORME FATURA Nº 20240211015764, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
172	198	23/02/2024	PEF 77/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 25/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.										
66	199	20/02/2024	PAD 10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	792,00	165,00 L	165,00	0,00	407,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO. CONFORME PROCESSO Nº 65/2024 - FINANCEIRO										
2	200	20/02/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	43.777,78	1.089,76 L	1.089,76	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1083764, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO										
15	201	20/02/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5138124013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.										
17	202	20/02/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDAO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 112562430 DATA DE EMISSÃO 08/02/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	203	20/02/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.826,87 L	6.826,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111465388 DATA DE EMISSÃO 17/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	204	20/02/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	290,15 L	290,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111538494 DATA DE EMISSÃO 187/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	205	20/02/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	498,40 L	498,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 11286235 DATA DE EMISSÃO 15/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO										
17	206	20/02/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	279,96 L	279,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAI DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111365182 DATA DE EMISSÃO 16/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO										
24	207	20/02/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	4.745,19 L	4.745,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 103909, COMPETENTE JANEIRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO.										
199	209	29/02/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	838,18	838,18 L	838,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/0000515-5, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 15).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	210	31/01/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21.175,56	3.525,25 L	3.525,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
27	211	31/01/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21.175,56	5.956,04 L	5.956,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
3	212	31/01/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	680.348,42 L	680.348,42	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
3	213	31/01/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	50.360,85 L	50.360,85	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.										
3	214	31/01/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	44.123,72 L	44.123,72	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.										
135	215	20/02/2024	PAD 04/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.648,21	1.648,21 L	1.648,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.										
136	216	20/02/2024	PAD 04/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.686,66	6.686,66 L	6.686,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.										
137	217	20/02/2024	PAD 04/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	180,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04) E NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.										
138	218	20/02/2024	PAD 04/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.										
138	219	20/02/2024	PAD 04/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.										
137	220	20/02/2024	PAD 04/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	180,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04) E NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.										
31	221	01/03/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	898,70 L	898,70	0,00	14.883,29	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 258808, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO										
32	222	01/03/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	1.973,48 L	1.973,48	0,00	2.004,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031301, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	227	01/03/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
210	228	01/03/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES VIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
11	229	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	14.330,94 L	14.330,94	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
11	230	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	4.287,98 L	4.287,98	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
110	231	02/02/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	22,50 L	22,50	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
13	232	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	37.618,62 L	37.618,62	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	233	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	11.256,06 L	11.256,06	0,00	48.060,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	234	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	730,01 L	730,01	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
10	235	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	494,20 L	494,20	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, PERÍODO DE 17/01/24 À 31/01/2024, CONFORME PROCESSO 01/2024-RH.										
209	236	01/03/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DEDIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
212	237	01/03/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
185	238	04/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
186	239	04/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	240	04/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
188	241	04/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
189	242	04/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
190	243	04/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
200	244	04/03/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
55	245	06/03/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	1.659,80 L	1.659,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15 A 31/01/2024, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2045365, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
216	246	06/03/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
217	247	06/03/2024	PEF 52/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
12	248	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	1.791,36 L	1.791,36	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
213	249	08/03/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
12	250	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	536,00 L	536,00	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
198	251	05/03/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	366,79	366,79 L	366,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2024/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 02) E GRU 'S (FLS. 04 A 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
145	252	04/03/2024	PAD 56/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MUÍDO (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7346 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2024;										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	253	23/02/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
229	254	08/03/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 07/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
67	255	08/03/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JANEIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3579 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
219	256	08/03/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
177	261	26/02/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
4	262	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	3.536,65 L	3.536,65	0,00	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 08/2024 – RH.										
115	263	29/02/2024	PAD 44/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,82	1.062,05 L	1.062,05	0,00	18,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 1.0 DRIVE), CONFORME PROCESSO Nº 88/2024 - FINANCEIRO									
164	264	23/02/2024	PAD 08/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.243,97	4.243,97 L	4.243,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO, PROCESSO Nº 08/2024 - RH.									
165	265	23/02/2024	PAD 08/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR FERNANDES FARIAS	589,44	589,44 L	589,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME TERMO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
166	266	23/02/2024	PAD 08/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.611,14	1.611,14 L	1.611,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
6	267	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	589,44 L	589,44	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1/12), PAGOS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
8	268	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	450,87 L	449,87	1,00	93.673,76	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO Nº 08/2024 – RH.									
6	269	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	589,44 L	589,44	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1/12) PAGOS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	270	11/03/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	15.217,62 L	15.217,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3577, 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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÓMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
28	272	06/03/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 -FINANCEIRO										
4	273	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	190.707,24 L	190.478,50	228,74	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.										
5	274	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	4.318,74 L	4.318,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH. 2024.										
7	275	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	14.077,16 L	14.077,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.										
9	276	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.400,00	477,12 L	477,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024-RH.										
205	277	29/02/2024	PAD 10/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.300,00	312,19 L	312,19	0,00	127,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024-RH.										
8	278	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	32.462,28 L	32.005,44	456,84	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.										
50	279	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	5.004,90 L	3.436,89	1.568,01	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.										
10	280	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	3.953,60 L	3.920,65	32,95	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.										
51	281	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	592,00 L	592,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.										
25	282	11/03/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	5.144,58 L	5.144,58	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3104, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO										
146	286	07/03/2024	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.807,20	3.807,20 L	3.807,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 04, 14, 28, 29, 30, 31, 35, 42, 43, E 44) PROCESSO 93/2024 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	287	07/03/2024	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.564,00	1.564,00 L	1.564,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 46 E 47), PROCESSO 93/2024 – FINANCEIRO.										
215	288	08/03/2024	PEF 77/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.										
214	289	08/03/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
191	290	08/03/2024	PEF 82/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 30/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.										
222	291	12/03/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
254	292	12/03/2024	PEF 102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00 L	0,00	580,00	580,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
33	293	11/03/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCRP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23597, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO									
33	294	11/03/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23706, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO									
20	295	11/03/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.865,73	5.347,55 L	5.347,55	0,00	4.753,57	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4438, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
20	296	11/03/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.865,73	5.347,55 L	5.347,55	0,00	4.753,57	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4768, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
157	297	11/03/2024	PEF 35/2023 RR-S		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO SMITH JÚNIOR	68,42	68,42 L	68,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SMITH JÚNIOR, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 01/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023 RR-S.									
253	298	12/03/2024	PEF 101/224		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.									
226	299	12/03/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
232	300	12/03/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66 L	3.135,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
256	301	12/03/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
234	302	12/03/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
16	303	11/03/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.										
73	304	11/03/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										
117	305	11/03/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4936, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.										
19	306	11/03/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4935, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.										
255	307	13/03/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
175	308	11/03/2024	PAD 49/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	293,00	293,00 L	293,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7877 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2024.										
225	309	13/03/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
223	310	13/03/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
252	311	13/03/2024	PEF 100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.										
259	312	13/03/2024	PEF 109/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	313	13/03/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
248	314	13/03/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
249	315	13/03/2024	PEF 55/204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
260	316	13/03/2024	PEF 106/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.										
236	317	13/03/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
237	318	13/03/2024	PEF 60/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
179	319	01/03/2024	PAD 09/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.196,04	2.196,04 L	2.196,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.										
180	320	01/03/2024	PAD 09/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	732,01	732,01 L	732,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.										
181	321	01/03/2024	PAD 09/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.375,91	5.375,91 L	5.375,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.										
182	322	01/03/2024	PAD 09/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.791,97	1.791,97 L	1.791,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.										
183	323	01/03/2024	PAD 09/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55	2.470,55 L	2.470,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.										
184	324	01/03/2024	PAD 09/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	823,52	823,52 L	823,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.										
250	325	20/03/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	326	20/03/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
227	327	20/03/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
17	328	20/03/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	98,90 L	98,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366 DATA DE EMISSÃO 09/03/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	329	20/03/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.025,87 L	7.025,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	330	20/03/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	350,67 L	350,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113162003 DATA DE EMISSÃO 17/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	331	20/03/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	521,94 L	521,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 112918166 DATA DE EMISSÃO 14/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	332	20/03/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	349,59 L	349,59	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
2	333	20/03/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	856,24 L	856,24	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1085635, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO										
66	334	20/03/2024	PAD 10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	792,00	220,00 L	220,00	0,00	407,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 (FLS. 51 A 58) E PROCESSO Nº 65/2024-FINANCEIRO.										
24	335	20/03/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	9.522,50 L	9.522,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 104696, COMPETENTE FEVEREIRO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO										
15	336	20/03/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5160414947, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 -FINANCEIRO.										
55	337	20/03/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	1.401,41 L	1.401,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2101054, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
32	338	20/03/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	3.916,06 L	3.916,06	0,00	2.004,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31408, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	340	21/03/2024	PEF 45/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.										
233	341	21/03/2024	PEF 99/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2024.										
261	342	21/03/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
238	343	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
240	344	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
11	345	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	17.056,06 L	17.056,06	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
31	346	21/03/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	823,46 L	823,46	0,00	14.883,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 259457, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO.										
239	347	21/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
241	348	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
242	349	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
243	350	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
54	351	21/03/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	52,29 L	52,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, COMPLEMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.										
11	352	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	820,91 L	820,91	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	353	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
11	354	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	94,31 L	94,31	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
54	355	21/03/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.										
245	356	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
246	357	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
262	358	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
263	359	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
264	360	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
265	361	20/03/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
28	362	21/03/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A 29/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4725 E PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO										
171	363	21/03/2024	PAD 58/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	2.490,00 L	2.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO Nº 108/2024 - FINANCEIRO.										
282	364	22/03/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL) , NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
285	365	22/03/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL) , NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
267	366	22/03/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
283	367	22/03/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
286	368	22/03/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
284	369	22/03/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
224	370	22/03/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82 L	3.420,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
230	371	22/03/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	526,32	526,32 L	526,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE À DIFERENÇA DE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, QUE NÃO FOI PAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
18	372	22/03/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024031548591, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	373	22/03/2024	PAD 36/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240311015764, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
84	374	22/03/2024	PAD 41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024										
85	375	22/03/2024	PAD 41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
84	376	22/03/2024	PAD 41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
85	377	22/03/2024	PAD 41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
287	378	22/03/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024/PROJUR-1 (FL. 42) E G.R.U. (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
289	379	22/03/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00 L	282,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 47) E GRU (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
290	380	25/03/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00 L	282,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 49) E GRU (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
2	381	25/03/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	2.919,00 L	2.919,00	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000630578, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO										
311	386	26/03/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
310	387	26/03/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
312	388	26/03/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL) , NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
315	389	26/03/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDINS DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
316	390	26/03/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
317	391	26/03/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 106ª REUNIÃO EXTRAODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
38	392	06/03/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	5.098,20 L	5.098,20	0,00	19.344,43	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00070973, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA SILVA E JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO DE 23 A 26/01/24 E 19 A 21/02, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO 89/2024 - FINANCEIRO.										
3	393	29/02/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	326.120,54 L	326.120,54	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
3	394	29/02/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	31.040,78 L	31.040,78	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 02/2024 – FINANCEIRO.										
3	395	29/02/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	42.539,96 L	42.539,96	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	396	29/02/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21.175,56	2.172,85 L	2.172,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
27	397	29/02/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21.175,56	5.179,67 L	5.179,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
314	398	01/04/2024	PEF 114/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2024.										
313	399	01/04/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
268	400	01/04/2024	PEF 82/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.										
251	401	01/04/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
288	402	01/04/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
269	403	01/04/2024	PEF 109/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.										
319	404	01/04/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
318	405	01/04/2024	PEF 119/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2024.										
320	406	01/04/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00349641601-8, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 37).										
291	407	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
292	408	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
293	409	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
294	410	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
295	411	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
296	412	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
297	413	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
298	414	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
299	415	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
93	416	29/02/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	10.478,50 L	10.478,50	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
300	417	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
301	418	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
302	419	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
13	420	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	44.772,08 L	44.772,08	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	421	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	2.154,97 L	2.154,97	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	422	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
13	423	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	247,56 L	247,56	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	424	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	574,43 L	574,43	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
304	425	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
305	426	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
12	427	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.132,00 L	2.132,00	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
306	428	01/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
12	429	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	102,61 L	102,61	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	430	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	11,80 L	11,80	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
10	431	26/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	263,57 L	263,57	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA DO COREN-RN JAYANA NÓBREGA SPAGNOL, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 – RH.										
203	432	01/04/2024	PAD 64/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10 UN DE CORRETIVO TIPO FITA (ITEM 13), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 (FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2024 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 59/2024 (FL. 13); PROCESSO Nº 120/2024 - FINANCEIRO.										
270	433	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.507,79	2.507,79 L	2.507,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
271	434	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	835,93	835,93 L	835,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	435	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.296,69	5.296,69 L	5.296,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
206	436	01/04/2024	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	294,15	294,15 L	294,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 299,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME PROCESSO Nº 115/2024.										
273	437	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.648,35	2.648,35 L	2.648,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
207	438	01/04/2024	PAD 60/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	299,00	299,00 L	299,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 299,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME PROCESSO Nº 115/2024.										
274	439	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.519,35	3.519,35 L	3.519,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
275	440	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.759,67	1.759,67 L	1.759,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
276	441	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	4.715,53	4.715,53 L	4.715,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
277	442	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.571,84	1.571,84 L	1.571,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
278	443	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.143,68	3.143,68 L	3.143,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
279	444	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	2.199,51	2.199,51 L	2.199,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
280	445	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.760,43	4.760,43 L	4.760,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
281	446	25/03/2024	PAD 11/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.586,81	1.586,81 L	1.586,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.										
36	448	01/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	490,25 L	490,25	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8263, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	449	01/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	15,40 L	15,40	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8266, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										
36	450	01/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	29,60 L	29,60	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 82653, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										
36	451	01/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	536,50 L	536,50	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 82703, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										
36	452	01/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	23,10 L	23,10	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8272, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										
36	453	01/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	48,60 L	48,60	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 82713, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										
94	454	21/03/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	48,00 L	48,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	455	27/03/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	24,00 L	24,00	0,00	208,10	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	456	27/03/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	23,00 L	23,00	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
4	457	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	185.775,59 L	185.775,59	0,00	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
5	458	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	3.748,50 L	3.748,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
7	459	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	15.374,97 L	15.374,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
205	460	27/03/2024	PAD 10/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.300,00	619,81 L	619,81	0,00	127,47	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DA EMPREGADA PÚBLICA DO COREN-RN ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
8	461	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	32.462,28 L	31.704,84	757,44	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	462	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	5.693,40 L	4.153,53	1.539,87	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
10	463	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	3.650,03 L	3.650,03	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
51	464	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	440,00 L	440,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.										
307	465	27/03/2024	PAD 13/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.512,78	959,32 L	959,32	0,00	553,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, EM 18/10/2023 (PROPORCIONAL A 14 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 155 A 162).										
308	466	27/03/2024	PAD 13/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.559,95	1.034,12 L	1.034,12	0,00	525,83	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, EM 04/10/2023 (PROPORCIONAL A 28 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 142 A 154).										
309	467	27/03/2024	PAD 13/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.514,94	1.112,74 L	1.112,74	0,00	402,20	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA LUANA SANTOS DA SILVA, EM 16/08/2023 (PROPORCIONAL A 16 DIAS DE AGOSTO/2023, AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 127 A 141).										
94	468	01/03/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	8,00 L	8,00	0,00	208,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
93	469	27/03/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	5.508,10 L	5.508,10	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
326	470	05/04/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS, SÃO MIGUEL E RAFAEL FERNANDES, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
3	471	27/03/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	189.823,89 L	189.823,89	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
3	472	27/03/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	38.042,61 L	38.042,61	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
3	473	27/03/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	23.538,63 L	23.538,63	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
328	474	05/04/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	475	05/04/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 04/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
327	476	05/04/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
341	477	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
331	478	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
332	479	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
333	480	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
334	481	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
335	482	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
336	483	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
337	484	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
338	485	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
339	486	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
340	487	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	488	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
343	489	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
344	490	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
25	491	10/04/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	3.919,68 L	3.919,68	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3136, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO4										
345	492	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
346	493	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
347	494	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
348	495	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
27	496	27/03/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21.175,56	2.662,98 L	2.662,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
27	497	27/03/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21.175,56	1.678,77 L	1.678,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
322	498	27/03/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	975,31 L	975,31	0,00	14.876,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
329	499	05/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
323	500	05/04/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00 L	282,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 65) E GRU (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	501	10/04/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.										
2	502	10/04/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	1.362,20 L	1.362,20	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000639313, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
16	503	10/04/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.										
73	504	10/04/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										
117	505	10/04/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4992, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.										
19	506	10/04/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4991, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO										
354	507	10/04/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 203), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
55	508	10/04/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	1.460,99 L	1.460,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21551135, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO										
36	509	10/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	471,75 L	471,75	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8302, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO.										
36	510	10/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	23,10 L	23,10	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8331, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO										
36	511	10/04/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	29,60 L	29,60	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8332, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 121/2024– FINANCEIRO										
32	512	10/04/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	3.306,30 L	3.306,30	0,00	2.004,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031534, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO.										
218	513	10/04/2024	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00	5.800,00 L	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024. PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 124/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	514	10/04/2024	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO PARA 20 PESSOAS, EM COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024 PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2024.										
21	516	10/04/2024	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.423,15 L	1.423,15	0,00	1.423,15	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92865 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.										
21	517	10/04/2024	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.423,15 L	1.423,15	0,00	1.423,15	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96816 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.										
21	518	10/04/2024	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.423,15 L	1.423,15	0,00	1.423,15	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96817 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.										
170	519	10/04/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.740,00	4.740,00 L	4.740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15/03/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD, CONFORME FATURA Nº 1979 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2024										
31	520	10/04/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	806,56 L	806,56	0,00	14.883,29	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 260489, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO										
235	522	10/04/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.290,00	3.290,00 L	3.290,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 2.400) E 10 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 890,00), PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR DE 2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01/2024 (FL. 14), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), PROCESSO ECONÔMICO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
33	523	10/04/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 237905, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO										
370	524	15/04/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
368	525	15/04/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.										
372	526	15/04/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
371	527	15/04/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
369	528	15/04/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
362	529	15/04/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
360	530	15/04/2024	PEF 45/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.										
349	531	15/04/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
358	532	15/04/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
394	533	15/04/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
395	534	15/04/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82 L	3.420,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
355	535	15/04/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
356	536	15/04/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84	3.990,84 L	3.990,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
361	537	15/04/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
365	538	15/04/2024	PEF 36/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
366	539	15/04/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
363	540	15/04/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
359	541	15/04/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	542	15/04/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
367	543	15/04/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
364	544	15/04/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
11	545	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	16.689,83 L	16.689,83	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
11	546	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	1.463,84 L	1.463,84	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
13	547	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	43.811,24 L	43.811,24	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	548	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	3.842,57 L	3.842,57	0,00	48.060,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	549	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	947,90 L	947,90	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	550	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.086,22 L	2.086,22	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	551	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	183,00 L	183,00	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
399	552	16/04/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA,REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
398	553	16/04/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
400	554	19/04/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
415	555	19/04/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
416	556	19/04/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
401	557	19/04/2024	PEF 52/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA PELNÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
411	558	19/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
412	559	19/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
413	560	19/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
78	561	19/04/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	16.018,55 L	16.018,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3625 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
17	562	19/04/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	98,56 L	98,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 115870732 DATA DE EMISSÃO 08/04/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	563	19/04/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.568,09 L	6.568,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114733936 DATA DE EMISSÃO 16/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	564	19/04/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	326,44 L	326,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114813625 DATA DE EMISSÃO 19/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	565	19/04/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	426,14 L	426,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114558867 DATA DE EMISSÃO 14/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	566	19/04/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	262,79 L	262,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114640334 DATA DE EMISSÃO 15/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
18	567	19/04/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	324,79 L	324,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024041548591, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	568	19/04/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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, CONFORME FATURA Nº 20240411015764, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
3	569	15/04/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	3.066,39 L	3.066,39	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.										
15	570	19/04/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5177768924, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.										
258	572	19/04/2024	PAD 23/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	620,00	620,00 L	620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGENS (ITEM 8.4), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, NOTA FICAL Nº 30478 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 128/2024 - FINANCEIRO.										
20	573	19/04/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.865,73	5.347,55 L	5.347,55	0,00	4.753,57	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3452, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.										
25	574	19/04/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.654,62 L	4.654,62	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3161, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO										
28	575	19/04/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4861 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.										
24	576	19/04/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	10.024,88 L	10.024,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 105522, COMPETENTE MARÇO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO										
38	578	19/04/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	6.738,75 L	6.738,75	0,00	19.344,43	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00073881, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, JOSÉ ROCHA NETO E MANOEL EGÍDIO DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2024, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT E PARA JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 07/04/2024, ITINERÁRIO NAT/GRU/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										
39	579	19/04/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	29.117,37	5.074,92 L	5.074,92	0,00	11.353,92	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00073881, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PERÍODO DE 03/04 A 06/04/2024, ITINERÁRIO NAT/GRU/NAT E PARA IRAN VITAL DA SILVA E MARILISI ALVES DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2024, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										
67	580	23/04/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3626 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
414	581	23/04/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00 L	282,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR-1 (FL. 74) E GRU (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
402	582	23/04/2024	PAD 14/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.509,21	2.509,21 L	2.509,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
436	583	23/04/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
403	584	23/04/2024	PAD 14/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.444,81	2.444,81 L	2.444,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.										
404	585	23/04/2024	PAD 14/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.086,58	1.086,58 L	1.086,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.										
405	586	23/04/2024	PAD 14/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.173,16	2.173,16 L	2.173,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.										
406	587	23/04/2024	PAD 14/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57	1.294,57 L	1.294,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.										
431	588	23/04/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
407	589	23/04/2024	PAD 14/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	863,05	863,05 L	863,05	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
435	590	23/04/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
433	591	23/04/2024	PEF 74/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, EM ARACAJU/SE, PERCURSO (NATAL/ARACAJU/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
419	592	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
429	593	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
421	594	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
422	595	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
423	596	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
424	597	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
425	598	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
426	599	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
427	600	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
428	601	23/04/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
443	602	25/04/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
444	603	25/04/2024	PEF 135/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
442	604	25/04/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
432	605	25/04/2024	PEF 131/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2024.										
438	606	25/04/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										
84	607	25/04/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024- FINANCEIRO.										
85	608	25/04/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETENCIA: MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	609	25/04/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional	43.777,78	700,56 L	700,56	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES (COREN - RN Nº 45 E 46/2024), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
448	610	25/04/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00356248198-5, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).										
452	611	29/04/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 130); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
2	612	29/04/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional	43.777,78	155,68 L	155,68	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 17/07/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 26/2024/ADM (FL. 58); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.										
2	613	29/04/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional	43.777,78	155,68 L	0,00	155,68	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE III ADITIVO DO CONTRATO IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
441	614	29/04/2024	PEF 60/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
455	615	29/04/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
430	616	29/04/2024	PEF 130/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.										
456	617	29/04/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
453	618	29/04/2024	PEF 52/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
457	619	29/04/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
454	620	29/04/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
459	621	03/05/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	158,98	158,98 L	158,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2024-PROJUR-1 (FL. 83) E GRU (FL. 84), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801703-68.2023.4.05.8400T; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
460	622	03/05/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
464	623	03/05/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
463	624	03/05/2024	PEF 52/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
461	625	03/05/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE ENFERMAGEM E DO II ENCONTRO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
462	626	03/05/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
467	627	03/05/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
466	628	03/05/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
79	629	30/04/2024	PAD 45/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.929,02 L	2.929,02	0,00	6.479,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 , CONFORME PROCESSO ECÔNOMICO Nº 103/2024 - FINANCEIRO.										
79	630	30/04/2024	PAD 45/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.929,02 L	2.929,02	0,00	6.479,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, EEFERENTE 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, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECÔNOMICO Nº A07705 - FINANCEIRO.										
266	631	30/04/2024	PAD 02/2024 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	STRADA VEÍCULOS LTDA	112.000,00	112.000,00 L	112.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2024 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1), ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 07/2024 ENTRE COFEN E COREN-RN, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 136/2024-FINANCEIRO.										
472	632	08/05/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
469	633	08/05/2024	PEF 102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
468	634	08/05/2024	PEF 103/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
471	635	08/05/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, PERCURSO (/NATAL/JUCURUTU/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
78	636	10/05/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	15.217,62 L	15.217,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3641 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
494	637	10/05/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
67	638	03/05/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3640 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
495	639	10/05/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66 L	3.135,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
475	640	10/05/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
474	641	10/05/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
473	642	10/05/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 12/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
476	643	10/05/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
487	644	10/05/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
2	645	03/05/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	1.634,64 L	1.634,64	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES (COREN-RN Nº 62 E 63/2024) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
125	646	10/05/2024	PAD 01/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	5.125,50 L	5.125,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.										
125	647	10/05/2024	PAD 01/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	10.820,50 L	10.820,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	648	03/05/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	5.634,54 L	5.634,54	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3186, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO										
16	649	02/05/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME O PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.										
73	650	03/05/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										
19	651	03/05/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5039, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO										
117	652	03/05/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5040, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.										
54	653	02/05/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.										
477	654	10/05/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
479	655	10/05/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
480	656	10/05/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
478	657	10/05/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
396	658	10/05/2024	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.533,95	1.533,95 L	1.533,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZARÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 22/2024 E NOTA FISCAL Nº 4328, PRESENTES NO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.										
94	659	25/04/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	32,00 L	32,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	660	30/04/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	16,00 L	16,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	661	30/04/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	6.325,10 L	6.325,10	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	662	25/04/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	21,50 L	21,50	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
437	663	03/05/2024	PAD 14/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	16.420,00	2.720,00 L	2.720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A 44.482. 682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (SERVIÇO INSTALAÇÃO DE FECHADURA (R\$ 50,00), LIMPEZA PREDIAL (R\$ 960,00), LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (R\$ 750,00), SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO (R\$ 960,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN -RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 26, DE 02/05/2024 (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.										
437	664	03/05/2024	PAD 14/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	16.420,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A 44.482. 682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (CONFECÇÃO DE 1 FECHADURA (R\$ 500,00), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$ 400,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 27, DE 02/05/2024 (FL. 492), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.										
498	665	13/05/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,07	21,07 L	21,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024-PROJUR (FL. 94) E GRU (FL. 95), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800049-97.2024.4.05.8404; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
434	666	13/05/2024	PEF 133/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2024.										
492	667	13/05/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
500	668	13/05/2024	PEF 139/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 16/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.										
491	669	13/05/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
502	670	13/05/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
489	671	13/05/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
493	672	13/05/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
496	673	13/05/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
490	674	13/05/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
501	675	13/05/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.885,00	1.885,00 L	1.885,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO ENFERMAGEM LEGAL DO COREN-RN, PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CURSO NA UNP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 18/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
497	676	13/05/2024	PEF 140/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2024.										
3	677	30/04/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	188.166,41 L	188.166,41	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
3	678	30/04/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	26.235,85 L	26.235,85	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - FINANCEIRO.										
3	679	30/04/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	4.860,25 L	4.860,25	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - FINANCEIRO.										
322	680	30/04/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	1.836,51 L	1.836,51	0,00	14.876,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
322	681	30/04/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	551,76 L	551,76	0,00	14.876,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
4	682	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	184.237,14 L	183.980,40	256,74	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										
5	683	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	4.475,12 L	4.475,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										
7	684	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	14.110,42 L	14.110,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										
205	685	30/04/2024	PAD 10/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.300,00	240,53 L	240,53	0,00	127,47	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024-RH.										
8	686	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	32.462,28 L	31.885,20	577,08	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	687	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	5.702,90 L	4.152,08	1.550,82	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										
10	688	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	2.965,20 L	2.932,25	32,95	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										
51	689	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	568,00 L	568,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.										
503	690	16/05/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 154); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
505	691	16/05/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00 L	282,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2024-PROJUR-1 (FL. 103) E GRU (FL. 104), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803949-03.2024.4.05.8400S, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
79	692	07/05/2024	PAD 45/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.929,02 L	2.929,02	0,00	6.479,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCERTO PAPEL PARA A SEDE DO COREN- RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. CONFORME FATURA Nº A07780 E PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.										
79	693	07/05/2024	PAD 45/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.929,02 L	2.929,02	0,00	6.479,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCERTO PAPEL PARA A SEDE DO COREN- RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. CONFORME FATURA Nº A077860 E PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.										
55	694	06/05/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	2.995,57 L	2.995,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2209051, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
540	695	20/05/2024	PEF 146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.										
541	696	20/05/2024	PEF 147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.										
545	697	20/05/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 188); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
546	698	20/05/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
547	699	20/05/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
542	700	20/05/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
538	701	20/05/2024	PEF 144/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2024, PERCURSO (CARAÚBAS/PAU DOS FERROS/CARAÚBAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2024.										
537	702	20/05/2024	PEF 143/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024 NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (SANTA CRUZ/NATAL/SANTA CRUZ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2024.										
544	703	20/05/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
539	704	20/05/2024	PEF 145/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2024, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.										
535	705	20/05/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
543	706	20/05/2024	PEF 09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
534	707	20/05/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
481	708	14/05/2024	PAD 06/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	319,45	319,45 L	319,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL Nº 16.888, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2024.										
482	709	14/05/2024	PAD 06/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10459 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2024.										
450	710	14/05/2024	PAD 06/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	865,00	865,00 L	865,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10460 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024.										
449	711	14/05/2024	PAD 06/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.604,99	2.604,99 L	2.604,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.889 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024.										
451	712	14/05/2024	PAD 06/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	419,00	419,00 L	419,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.889 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	713	09/05/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23886, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, COMPETENCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 96/2024.										
533	714	20/05/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
24	715	13/05/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	5.873,28 L	5.873,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 106359, COMPETENTE ABRIL/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO										
15	716	17/05/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5199500065, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.										
32	717	09/05/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	3.656,50 L	3.656,50	0,00	2.004,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31707, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO.										
440	718	09/05/2024	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	9.600,00	5.800,00 L	5.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRUNCH PARA 100 PESSOAS, PARA OS DIAS 06 E 07/05/2024, ACERCA DO TREINAMENTO DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 124/2024 - FINANCEIRO.										
351	719	09/05/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.110,00	7.110,00 L	7.110,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, CONFORME FATURA Nº 2040, ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2024 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 110/2024									
11	720	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	16.215,03 L	16.215,03	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	721	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	1.806,83 L	1.806,83	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
13	722	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	42.564,81 L	42.564,81	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	723	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	4.743,03 L	4.743,03	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	724	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	822,57 L	822,57	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
554	725	22/05/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
553	726	22/05/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
557	727	22/05/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
555	728	22/05/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 184); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
536	729	17/05/2024	PEF 73/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	1,02	1,02 L	1,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDANDO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5199500065, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.										
84	730	10/05/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
85	731	10/05/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
125	732	10/05/2024	PAD 01/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	12.529,00 L	12.529,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.										
352	733	10/05/2024	PAD 11/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 141/2024.										
208	734	07/05/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.075,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30831, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
208	735	16/05/2024	PEF 07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.075,00	1.055,00 L	1.055,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 306347, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
12	736	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.026,89 L	2.026,89	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	737	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	225,86 L	225,86	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
31	738	20/05/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	836,00 L	836,00	0,00	14.883,29	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 261624, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	739	09/05/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.865,73	1.069,51 L	1.069,51	0,00	4.753,57	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5730, COMPETÊNCIA 01 A 06/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.										
324	740	09/05/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	4.335,77 L	4.335,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5787, COMPETÊNCIA DE 07 Á 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.										
560	741	24/05/2024	PEF 74/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
564	742	24/05/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
559	743	24/05/2024	PEF 146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.										
563	744	24/05/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
558	745	24/05/2024	PEF 52/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, EM MOSSORÓ, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
561	746	24/05/2024	PEF 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.										
562	747	24/05/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
548	748	24/05/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.069,92 L	3.069,92	0,00	219,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
550	749	24/05/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
552	750	24/05/2024	PEF 149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 22 A 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2024.										
549	751	24/05/2024	PEF 60/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
551	752	24/05/2024	PEF 148/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2024.										
568	753	24/05/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
41	754	06/05/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,32	330,00 L	330,00	0,00	3.727,32	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00075604, PASSAGENS EMITIDAS PARA AS EMPREGADAS BARTIRA NOGUEIRA L. CARVALHO, NO DIA 13/04/2024, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL E PARA FABIANA MERCIA DA SILVA, PERÍODO DE 13 A 15/04/2024, ITINERÁRIO NATAL/CAICO/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.										
2	755	24/05/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	428,12 L	428,12	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DE 03 AVISOS DE REVOGAÇÃO (10, 13 E 14/2024) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
44	756	06/05/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.376,92	53,32 L	53,32	0,00	2.270,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, FATURA FT00075604, PASSAGENS EMITIDAS PARA AS EMPREGADAS PÚBLICAS BARTIRA NOGUEIRA L. CARVALHO E FABIANA MERCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 89/2024-FINANCEIRO.										
566	757	24/05/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	95,62	95,62 L	95,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR (FL. 112) E GRU ´S (FLS. 113, 114 E 115), RELATIVO AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800706-48.2024.4.05, 0800702-11.2024.4.05 E 0800703-93.2024.4.05; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
510	758	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.826,48	3.826,48 L	3.826,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
511	759	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,49	1.275,49 L	1.275,49	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
512	760	22/05/2024	PAD 16/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.553,48	1.553,48 L	1.553,48	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
513	761	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	863,05	863,05 L	863,05	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
514	762	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.714,71	1.714,71 L	1.714,71	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/06 A 27/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
515	763	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	762,09	762,09 L	762,09	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
516	764	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19	1.524,19 L	1.524,19	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
517	765	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	5.239,11	5.239,11 L	5.239,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
518	766	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.746,37	1.746,37 L	1.746,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
519	767	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.060,28	1.060,28 L	1.060,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 21/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
520	768	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.413,70	1.413,70 L	1.413,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
521	769	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	706,85	706,85 L	706,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
522	770	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.490,11	5.490,11 L	5.490,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE,, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
523	771	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.830,03	1.830,03 L	1.830,03	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
524	772	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07	3.660,07 L	3.660,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
525	773	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40	1.862,40 L	1.862,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
526	774	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	931,20	931,20 L	931,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
527	775	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.029,05	4.029,05 L	4.029,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
528	776	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.343,02	1.343,02 L	1.343,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
529	777	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.310,65	2.310,65 L	2.310,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
530	778	22/05/2024	PAD 16/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	770,22	770,22 L	770,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.										
18	779	13/05/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024051015764, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	780	13/05/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024051548591, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
17	781	10/05/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	104,40 L	104,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 117630537, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	782	10/05/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.333,17 L	7.333,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALO LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	783	10/05/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	372,61 L	372,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 116485888; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	784	10/05/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	398,57 L	398,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1142273664; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	785	10/05/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	270,65 L	270,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366 ; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
36	786	17/05/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	601,25 L	601,25	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8557, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO ECONOMÔMICO Nº 121/2024- FINANCEIRO.										
36	787	17/05/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	48,60 L	48,60	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8557, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO ECONOMÔMICO Nº 121/2024- FINANCEIRO.										
569	788	29/05/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 99323, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO ECONOMÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.										
437	789	03/05/2024	PAD 14/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	16.420,00	12.800,00 L	12.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A 44.482. 682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (R\$ 12.800,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 26, DE 02/05/2024 (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.										
4	790	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	191.322,06 L	190.697,74	624,32	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	791	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	4.475,12 L	4.475,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										
7	792	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	14.655,15 L	14.655,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										
8	793	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	32.462,28 L	31.704,84	757,44	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										
50	794	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	4.058,50 L	2.487,26	1.571,24	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										
10	795	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	2.965,20 L	2.965,20	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										
51	796	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	384,00 L	384,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.										
574	797	03/06/2024	PEF 101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.										
575	798	03/06/2024	PEF 102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
577	799	03/06/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
573	800	03/06/2024	PEF 100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.										
576	801	03/06/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 254); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
572	802	03/06/2024	PAD 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 31ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
93	803	29/05/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	5.747,50 L	5.747,50	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	804	10/05/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	32,00 L	32,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	805	29/05/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	16,00 L	16,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	806	31/05/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	193,00 L	193,00	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
3	807	31/05/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	168.349,11 L	168.349,11	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
322	808	31/05/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	31,97 L	31,97	0,00	14.876,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
3	809	31/05/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	210,27 L	210,27	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.										
580	810	04/06/2024	PAD 21/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13	104,13 L	0,00	104,13	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/11/2023 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-5038580438 (FLS. 02 A 04; 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.										
579	811	04/06/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	593,44	593,44 L	593,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2024-PROJUR (FL. 125), ENCAMINHADO ATRAVÉS DE E-MAIL (FL. 125) E GRU ´S (FLS. 126 A 149); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
202	812	27/05/2024	PAD 61/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	1.917,00	1.917,00 L	1.917,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00) E 15 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 222,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3455 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 138/2023.										
594	813	07/06/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
532	814	21/05/2024	PAD 56/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7514 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2024.										
92	815	23/05/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.285,78 L	4.285,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 30081, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.										
92	816	23/05/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.285,78 L	4.285,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 30082, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	817	23/05/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.285,78 L	4.285,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 27213, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.										
3	818	07/06/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	2.031,89 L	2.031,89	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 05/2024; CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.										
583	819	07/06/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
585	820	07/06/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
581	821	07/06/2024	PEF 36/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 62), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
584	822	07/06/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
590	823	07/06/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 08 A 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
67	824	29/05/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3671 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
78	825	29/05/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	15.217,62 L	15.217,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3670 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
586	826	07/06/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
582	827	07/06/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
587	828	07/06/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
589	829	07/06/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 98), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
592	830	07/06/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 24/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
591	831	07/06/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
593	832	07/06/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
588	833	07/06/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
595	834	07/06/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
599	835	10/06/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
596	836	10/06/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84	3.990,84 L	3.990,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
597	837	10/06/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
600	838	10/06/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
602	839	10/06/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
598	840	10/06/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
54	841	04/06/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.										
601	842	10/06/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
418	843	04/06/2024	PAD 54/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 2), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957 E PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO.										
324	844	05/06/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6082, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.										
73	845	10/06/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 – FINANCEIRO										
16	846	10/06/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – FINANCEIRO										
33	847	05/06/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23975, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO										
417	848	04/06/2024	PAD 54/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA	3.925,00	3.925,00 L	3.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 1), CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 E PROCESSO Nº 157/2024.										
607	849	11/06/2024	PEF 74/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
608	850	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
609	851	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
610	852	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
611	853	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
612	854	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
613	855	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
614	856	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
615	857	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
616	858	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
617	859	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
618	860	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
619	861	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66	712,66 L	712,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
620	862	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
621	863	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
622	864	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
623	865	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
624	866	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
625	867	11/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
606	868	14/06/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
636	869	14/06/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
635	870	14/06/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
637	871	14/06/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
640	872	14/06/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
643	873	14/06/2024	PEF 135/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
642	874	14/06/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES,REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
641	875	14/06/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
639	876	14/06/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
638	877	14/06/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
605	878	14/06/2024	PEF 167/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.									
628	879	14/06/2024	PEF 139/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.									
627	880	14/06/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, EM NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
629	881	14/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
630	882	14/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
631	883	14/06/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
24	884	11/06/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	4.700,53 L	4.700,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 107267, COMPETENTE MAIO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO										
15	885	10/06/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5221110127, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.										
633	886	14/06/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	986,72	986,72 L	986,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 101632, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 72).										
604	887	17/06/2024	PEF 168/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2024.										
117	888	10/06/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5084, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.										
31	889	14/06/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	277,97 L	277,97	0,00	14.883,29	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 262589, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.										
19	890	10/06/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	628,97 L	628,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN, NOTO FISCAL DE SERVIÇO Nº 5083, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.										
122	891	06/06/2024	PAD 66/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	2.166,66 L	2.166,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04 E PROCESSO Nº 160/2024 -FINANCEIRO										
556	892	10/06/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	46,58 L	46,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 5083, COMPETÇENCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 48/2024 - FINANCEIRO.										
79	893	04/06/2024	PAD 45/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.929,02 L	2.929,02	0,00	6.479,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 ORIGINAIIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.										
32	894	14/06/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	3.926,36 L	3.926,36	0,00	2.004,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031.877, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	895	10/06/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	471,75 L	471,75	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PNOTA FISCAL Nº8682 , COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.										
28	896	07/06/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	263,21 L	263,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ATESTADO DE CUNHO PERIODICO (ASO), NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4802 E PROCESSO Nº 81/2024.										
28	897	07/06/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N] 4996 E PROCESSO Nº 81/2024-FINANCEIRO										
36	898	10/06/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	48,60 L	48,60	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8683 , COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.										
36	899	10/06/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	23,10 L	23,10	0,00	1.552,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8684, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.										
28	900	07/06/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4996 E PROCESSO Nº 81/2024-FINANCEIRO										
36	901	10/06/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	29,60 L	29,60	0,00	1.552,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8685, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.										
55	902	13/06/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	3.013,43 L	3.013,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2271696, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
18	903	12/06/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240611015764, COMPETÊNCIA JUNHO2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	904	12/06/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024061548591, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
2	905	14/06/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	350,28 L	350,28	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN 65/2024, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680006, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.										
2	906	14/06/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	116,76 L	116,76	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 14/2022-POOL, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680411, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.										
2	907	14/06/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	155,68 L	155,68	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO IV ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 - AUDAZ, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680574, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	908	14/06/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	106,57 L	106,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 119217489 DATA DE EMISSÃO 06/06/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	909	14/06/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.102,24 L	7.102,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 118064925 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	910	14/06/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	389,65 L	389,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 118156842 DATA DE EMISSÃO 16/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	911	14/06/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	465,43 L	465,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 117975650 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	912	14/06/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	279,46 L	279,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1147986981 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
509	913	10/06/2024	PAD 16/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	15.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7 - FLS. 03 A 19), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 257, CONFORME PROCESSO Nº 164/2024-FINANCEIRO.										
508	914	10/06/2024	PAD 16/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,90	16.018,90 L	16.018,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 E 2.7 - FLS. 04 A 14) NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 682, PROCESSO Nº 16/2024-FINANCEIRO.										
353	915	17/06/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.625,00	2.625,00 L	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.750 PASTAS PARA EVENTO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30832 E PROCESSO Nº 156/2024-FINANCEIRO.										
84	916	17/06/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
85	917	17/06/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.										
666	918	24/06/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
2	919	24/06/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	11.092,20 L	11.092,20	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-RN 65/2024, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000684093, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO										
25	920	24/06/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	5.634,54 L	5.634,54	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3215, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
672	921	26/06/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
670	922	26/06/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA ÉTICA E DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 220); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
626	923	14/06/2024	PAD 10/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	385,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS ABRIL, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022, FATURA Nº 886672 PRESENTE NO PROCESSO Nº 65/2024 - FINANCEIRO.										
626	924	14/06/2024	PAD 10/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	385,00	165,00 L	165,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022, E FATURA Nº 886970 PRESENTE NO PROCESSO Nº 65/2024- FINANCEIRO.										
447	925	14/06/2024	PAD 05/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	174,00 L	174,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME FATURA Nº 893526 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.										
571	926	14/06/2024	PAD 20/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 256 2 PROCESSO ECONÔMICO Nº 169/2024 - FINANCEIRO										
11	927	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	16.786,08 L	16.786,08	0,00	19.070,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.										
11	928	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	655,86 L	655,86	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.										
38	929	06/06/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	2.638,10 L	2.638,10	0,00	19.344,43	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, FATURA FT00077319, PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, PERÍODO DE 04 A 06/06/24, E PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.										
41	930	06/06/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,32	160,00 L	160,00	0,00	3.727,32	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, FATURA FT00077319, PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA A FISCAL FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NAT/CAICÓ, PERÍODO DE 05 A 08/05/24, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.										
44	931	06/06/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.376,92	26,66 L	26,66	0,00	2.270,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA FT00077319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5621, PASSAGENS RODOVIÁRIAS EMITIDAS PARA A FISCAL FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NAT/CAICÓ, PERÍODO DE 05 A 08/05/24, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.										
6	932	14/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	107.863,68 L	107.863,68	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.										
10	933	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	494,20 L	494,20	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA BEZERRA, PERÍODO DE 03 A 17/06/24, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	934	14/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	428,31 L	428,31	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ISABEL SAFIRA TORQUATO DE P. MEDEIROS, PERÍODO DE 10 A 22/06/24, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.										
13	935	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	44.063,87 L	44.063,87	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	936	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	1.721,63 L	1.721,63	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	937	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	898,50 L	898,50	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	938	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.098,28 L	2.098,28	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	939	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	81,98 L	81,98	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
644	940	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.084,59	2.084,59 L	2.084,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
645	941	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	694,86	694,86 L	694,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
667	942	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06	3.580,06 L	3.580,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 05/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
668	943	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.386,70	2.386,70 L	2.386,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
661	944	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.760,47	2.760,47 L	2.760,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
662	945	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	920,16	920,16 L	920,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
663	946	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31	1.840,31 L	1.840,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
646	947	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.958,78	5.958,78 L	5.958,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
647	948	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	2.319,72	2.319,72 L	2.319,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
648	949	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	1.159,86	1.159,86 L	1.159,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
649	950	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.666,59	4.666,59 L	4.666,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 16/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
650	951	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.745,05	2.745,05 L	2.745,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
651	952	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.567,47	2.567,47 L	2.567,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
652	953	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	855,82	855,82 L	855,82	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
664	954	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.536,65	3.536,65 L	3.536,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
665	955	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76	2.357,76 L	2.357,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
653	956	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99	1.791,99 L	1.791,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
654	957	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.194,66	1.194,66 L	1.194,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
655	958	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57	1.294,57 L	1.294,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
656	959	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.705,81	3.705,81 L	3.705,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 19/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
657	960	27/06/2024	PAD 20/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.058,78	2.058,78 L	2.058,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.										
445	961	19/06/2024	PAD 49/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	552,50	376,70 L	376,70	0,00	175,80	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 259,50) E 20 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 117,20), ORDEM DE COMPRA Nº 24/2024 (FL. 63), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 97/2024.										
94	962	17/06/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	16,00 L	16,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
94	963	17/06/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	32,00 L	32,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
94	964	27/06/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	20,00 L	20,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
93	965	30/06/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	5.206,00 L	5.206,00	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
110	966	18/06/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	206,50 L	206,50	0,00	2.045,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - FINANCEIRO.										
690	967	03/07/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL) , NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
691	968	03/07/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
322	969	28/06/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	31,97 L	31,97	0,00	14.876,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
3	970	28/06/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	210,29 L	210,29	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.										
3	971	28/06/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	140.418,23 L	140.418,23	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.										
687	972	03/07/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
697	973	05/07/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
688	974	03/07/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
689	975	03/07/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
702	976	05/07/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66 L	3.135,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
686	977	05/07/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
693	978	05/07/2024	PEF 130/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.										
694	979	05/07/2024	PEF 61/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.										
698	980	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
699	981	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
700	982	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
701	983	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
703	984	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
704	985	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
705	986	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
706	987	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
707	988	09/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
710	989	09/07/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA 1ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
695	990	09/07/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										
692	991	09/07/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										
709	992	09/07/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
714	993	10/07/2024	PEF 60/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 204), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
719	994	10/07/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
716	995	10/07/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
720	996	10/07/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
711	997	10/07/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
713	998	10/07/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	999	10/07/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5127, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024.										
556	1000	10/07/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	698,76 L	698,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN, NOTA FISCAL Nº 5126, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024.										
16	1001	10/07/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024.										
73	1002	10/07/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										
33	1003	10/07/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3232, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 96/2024.										
4	1004	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	176.555,47 L	176.343,41	212,06	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.										
54	1005	10/07/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
5	1006	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	3.456,28 L	3.456,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
7	1007	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	13.347,17 L	13.347,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
8	1008	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	32.462,28 L	31.133,70	1.328,58	93.673,76	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
50	1009	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	4.814,50 L	3.368,23	1.446,27	11.138,27	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
10	1010	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	2.042,69 L	2.042,69	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
51	1011	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	80,00 L	80,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
324	1012	10/07/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6179, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.										
734	1013	11/07/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
727	1014	11/07/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
726	1015	11/07/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
728	1016	11/07/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
718	1017	11/07/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 179), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
721	1018	11/07/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
722	1019	11/07/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
122	1020	17/06/2024	PAD 66/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	3.874,00 L	3.874,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.										
465	1021	19/06/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	110,40	110,40 L	110,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (ITEM 15), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 53/2024 (FL. 56), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31028, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
32	1022	11/07/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	803,40 L	803,40	0,00	2.004,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 032,033, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO.										
735	1023	11/07/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.149,37	1.149,37 L	1.149,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024-PROJUR GERAL (FLS. 179 E 179-V) E GRU ´S (FLS. 182 A 230); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
3	1024	11/07/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	10,44 L	10,44	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1025	03/07/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	505,96 L	505,96	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES DO COREN-RN Nº498 E 500/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 29/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.										
483	1026	19/06/2024	PAD 23/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	691,00	691,00 L	691,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 8.5 - R\$ 251,00) E 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 8.6 - R\$ 440,00), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 54/2024 (FL. 24), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, NOTA FISCAL Nº 31026 E E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 128/2024.										
717	1027	16/07/2024	PEF 173/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2024.										
731	1028	16/07/2024	PEF 174/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 10 A 13/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2024.										
730	1029	16/07/2024	PEF 176/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINI DANTAS CUSTÓDIO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALINI DANTAS CUSTÓDIO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2024.										
724	1030	16/07/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
732	1031	16/07/2024	PEF 177/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA DE LIMA PESSOA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2024.										
733	1032	16/07/2024	PEF 175/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALESSANDRA ALVES DA SILVA, EFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2024.										
712	1033	16/07/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 269), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
738	1034	16/07/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
736	1035	16/07/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL) , NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
723	1036	16/07/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
725	1037	16/07/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
739	1038	16/07/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
737	1039	16/07/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
759	1040	19/07/2024	PEF 09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
743	1041	17/07/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA E DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 243); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
746	1042	17/07/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
745	1043	17/07/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
744	1044	22/07/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
748	1045	22/07/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
2	1046	16/07/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	505,96 L	505,96	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 PORTARIAS DO COREN-RN Nº 498 E 500/2024 CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.										
2	1047	16/07/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	194,60 L	194,60	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90003-2024, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.										
13	1048	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	40.535,01 L	40.535,01	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	1049	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	7.114,05 L	7.114,05	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	1050	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	840,86 L	840,86	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1051	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	1.930,24 L	1.930,24	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1052	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	338,76 L	338,76	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
11	1053	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	15.441,74 L	15.441,74	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1054	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	2.710,12 L	2.710,12	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1055	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	8.628,93 L	8.628,93	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
749	1056	23/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
750	1057	23/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
751	1058	23/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
2	1059	24/07/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	973,00 L	973,00	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN Nº 68/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.										
760	1060	24/07/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	20,74	20,74 L	20,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 250) E GRU (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
762	1061	29/07/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00 L	1.595,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO RN E REALIZAR AS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA APS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/SANTA CRUZ/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28/07 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 18/2024.										
772	1062	29/07/2024	PAD 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO Á NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
763	1063	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
764	1064	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
765	1065	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
766	1066	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
767	1067	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
768	1068	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
769	1069	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
770	1070	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
771	1071	29/07/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
2	1072	30/07/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	194,60 L	194,60	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90003/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024.										
776	1073	31/07/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE OCORRERÁ PREVIAMENTE AO INÍCIO DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, NA CIDADE DE RECIFE, PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
25	1074	23/07/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.899,60 L	4.899,60	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA Nº 3246, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.										
18	1075	22/07/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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, CONFORME FATURA Nº 2024071548591, COMPETÊNCIA JULHO2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	1076	22/07/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240711015764, COMPETÊNCIA JULHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO 23/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1077	22/07/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	106,93 L	106,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 120912276, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1078	22/07/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.533,56 L	6.533,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 119731440, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1079	22/07/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	355,99 L	355,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 119806879, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1080	22/07/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	478,97 L	478,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 119576847, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1081	22/07/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	343,01 L	343,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 119658488, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
15	1082	30/07/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5242849739, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.										
680	1083	23/07/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	407,00 L	407,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8950, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024.										
680	1084	23/07/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	23,10 L	23,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8951, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, COMFORME PROCESSO N 121/2024 - FINANCEIRO										
680	1085	23/07/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	14,80 L	14,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8952, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO										
122	1086	23/07/2024	PAD 66/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	4.333,33 L	4.333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08/2024 E PROCESSO Nº 160/2024.										
567	1087	23/07/2024	PAD 58/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	2.490,00 L	2.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 E PROCESSO 108/2024 - FINANCEIRO.										
447	1088	16/07/2024	PAD 05/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	174,00 L	174,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME FATURA Nº 900430, PROCESSO ECONÔMICO Nº 171/2024 - FINANCEIRO										
24	1089	22/07/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	3.976,60 L	3.976,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 108782, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
729	1090	09/07/2024	PEF 28/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REF. A VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.										
634	1091	09/07/2024	PEF 001/24 RR-P		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA	145,30	145,30 L	145,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 13/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024 RR-P.										
4	1092	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	235,78 L	235,78	0,00	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.										
684	1093	03/07/2024	PAD 19/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65	3.536,65 L	3.536,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
685	1094	03/07/2024	PAD 19/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88	1.178,88 L	1.178,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
8	1095	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	30,06 L	29,06	1,00	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024- RH.										
10	1096	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	98,84 L	98,84	0,00	57.143,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.										
10	1097	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	362,41 L	194,41	168,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.										
393	1098	10/07/2024	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	60.100,00	60.100,00 L	60.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL Nº 031, CONFORME PROCESSO Nº 170/2024 - FINANCEIRO.										
439	1099	10/07/2024	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL 031, CONFORME PROCESSO Nº 170/2024 - FINANCEIRO.										
374	1100	10/07/2024	PAD 23/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.262,50	17.262,50 L	17.262,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BANNERS, 32 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, 1.750 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 1.750 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30833, CONFORME PROCESSO Nº 155/2024 - FINANCEIRO.										
507	1101	10/07/2024	PAD 16/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.935,00	4.070,00 L	4.070,00	0,00	2.865,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, FATURA Nº 2075, PROCESSO Nº 166/2024 - FINANCEIRO.										
39	1102	03/07/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	29.117,37	4.610,60 L	4.610,60	0,00	11.353,92	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00078960, PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS GLAUTER SENA DE MEDEIROS E JANISILHO DAS NEVES SOUZA, ITINERÁRIO NAT/REC/CNF/NAT, PERÍODO DE 15 À 19/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1103	03/07/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,32	180,00 L	180,00	0,00	3.727,32	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00078960, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, PERÍODO DE 03 À 06/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										
44	1104	03/07/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.376,92	26,66 L	26,66	0,00	2.270,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA FT00078960 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5782, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA FABIANA MÉRZIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										
55	1105	08/07/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	3.013,43 L	3.013,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
752	1106	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39	3.935,39 L	3.935,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.										
753	1107	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.623,59	2.623,59 L	2.623,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.										
754	1108	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	3.536,65 L	3.536,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/08 A 02/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.										
755	1109	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.571,84	1.571,84 L	1.571,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024.									
756	1110	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	785,92	785,92 L	785,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
757	1111	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55	2.470,55 L	2.470,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
758	1112	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	1.647,03	1.647,03 L	1.647,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
773	1113	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.492,74	3.492,74 L	3.492,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
774	1114	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.164,25	1.164,25 L	1.164,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
775	1115	30/07/2024	PAD 22/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.328,49	2.328,49 L	2.328,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
777	1116	31/07/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79	809,79 L	809,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 104298, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 82).										
658	1117	30/07/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), PARA O EVENTO MIND7, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31225, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
31	1118	30/07/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	165,11 L	165,11	0,00	14.883,29	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 263653, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.										
34	1119	30/07/2024	PAD 47/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16932, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.										
34	1120	30/07/2024	PAD 47/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16933, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.										
34	1121	30/07/2024	PAD 47/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16934, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.										
4	1124	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	172.184,27 L	172.184,27	0,00	213.362,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH									
5	1125	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	4.427,73 L	4.427,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
7	1126	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	13.357,64 L	13.357,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
8	1127	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	32.462,28 L	32.065,56	396,72	93.673,76	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
50	1128	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	5.557,30 L	4.132,22	1.425,08	11.138,27	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
10	1129	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	2.711,04 L	2.711,04	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
51	1130	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	1.216,00 L	1.216,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	1131	31/07/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	242,00 L	242,00	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - PEF.									
94	1132	31/07/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	16,00 L	16,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
94	1133	31/07/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	8,30 L	8,30	0,00	208,10	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
93	1134	31/07/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	5.703,80 L	5.703,80	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
806	1135	06/08/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADA/NATAL, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO DIA 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.362), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 26/2024.									
805	1136	06/08/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.179), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.									
807	1137	06/08/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 159/2024.										
808	1138	06/08/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90 L	4.275,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 252), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2024.										
782	1139	02/08/2024	PEF 168/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.17), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2024.										
783	1140	02/08/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2024.										
791	1141	02/08/2024	PEF 183/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIAPR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.03) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 183/2024.										
784	1142	02/08/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.166), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.167) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2024.										
786	1143	02/08/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.55), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.56) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 12/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
787	1144	02/08/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	928,00	928,00 L	928,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.69), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.70) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2024.										
793	1145	02/08/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 25/2024.										
785	1146	02/08/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.57), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.58) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 127/2024.										
788	1147	05/08/2024	PEF 100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL-RN, LOCAL DE PARTIDA PARA O EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.32), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
789	1148	05/08/2024	PEF 100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00 L	928,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.33), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
790	1149	05/08/2024	PEF 100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL-RN/PAU DOS FERROS, PARA RETORNO DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.34), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
741	1150	17/07/2024	PEF 178/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2023, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2024.										
2	1151	05/08/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	43.777,78	467,04 L	467,04	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS E ADITIVOS, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
778	1152	02/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
779	1153	02/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
780	1154	02/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
781	1155	02/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
67	1156	06/08/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.580,00 L	5.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDEMENTOS 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 MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3714, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	1157	06/08/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3715, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
78	1158	06/08/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	16.501,02 L	16.501,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3713, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
78	1159	06/08/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	16.501,02 L	16.501,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3713, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
3	1160	31/07/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	152.606,24 L	152.606,24	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - PEF.										
3	1161	31/07/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	78,49 L	78,49	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - PEF.										
322	1162	31/07/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	11,93 L	11,93	0,00	14.876,78	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 - PEF.										
809	1163	09/08/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 63/2024.										
815	1164	09/08/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2024.										
818	1165	09/08/2024	PEF 54/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 54/2024.										
799	1166	09/08/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.										
802	1167	09/08/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
740	1168	09/08/2024	PEF 60/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	657,84 L	657,84	0,00	438,56	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
812	1169	12/08/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 53/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
795	1170	12/08/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 161/2024.										
796	1171	12/08/2024	PEF 134/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 134/2024.										
798	1172	12/08/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 164), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2024.										
810	1173	12/08/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 324), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 51/2024.										
814	1174	12/08/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 58/2024.										
797	1175	12/08/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2024.										
813	1176	12/08/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 57/2024.										
804	1177	12/08/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2024.										
811	1178	13/08/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2024.										
839	1179	14/08/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL-RN/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA, 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.259), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
819	1180	14/08/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2024.										
817	1181	14/08/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 41/2024.										
821	1182	14/08/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
838	1183	14/08/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 602ª POP DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.190), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.										
28	1184	30/07/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME NOA FISCAL D SERVIÇO Nº 5323, PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.										
16	1185	02/08/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.										
73	1186	02/08/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										
66	1187	07/08/2024	PAD 10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	792,00	348,00 L	0,00	348,00	407,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.										
54	1188	07/08/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.										
823	1189	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
824	1190	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
825	1191	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
826	1192	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
827	1193	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
828	1194	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
830	1195	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
831	1196	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
832	1197	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
833	1198	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
834	1199	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
835	1200	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
836	1201	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
837	1202	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
846	1203	16/08/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/LAJES PINTDAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.										
853	1204	16/08/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.43) EM COMPLEMENTO A DIÁRIA SOLICITADA ANTERIORMENTE (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.										
847	1205	16/08/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/SÃO BENTO DO TRAIRI/PENDÊNCIAS PARA SUPERVISIONAR AULAS PRÁTICAS DO CURSO DO DIU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.201), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.										
816	1206	07/08/2024	21/2024 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13	104,13 L	0,00	104,13	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 120100-R-00137829, FL. 16, E DESPACHO Nº 122/2024 - ADM, FL. 18, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.										
84	1207	12/08/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.051,40 L	2.051,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4114, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										
85	1208	12/08/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4114, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
659	1209	23/07/2024	PAD 21/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFAS DE ALUMÍNIO (ITEM 26), PARA O EVENTO MIND7, NOTA FISCAL Nº2.044, CONFORME PROCESSO Nº 184/2024 - FINANCEIRO.										
88	1210	18/07/2024	PAD 53/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	9.959,77	6.647,07 L	6.647,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 408, CONFORME PROCESSO Nº 185/2024 - FINANCEIRO.										
88	1211	18/07/2024	PAD 53/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	9.959,77	3.312,70 L	3.312,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR, NOTA FISCAL Nº 275, CONFORME PROCESSO Nº 185/2024 - FINANCEIRO.										
30	1212	17/07/2024	PAD 47/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		1.070,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 8), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 392, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024										
201	1213	17/07/2024	PAD 47/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), NOTA FISCAL Nº 393, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO.										
350	1214	15/07/2024	PAD 47/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SALA DA ASSESSORIA FINANCEIRA, NOTA FISCAL Nº 394, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO.										
458	1215	17/07/2024	PAD 47/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		4.805,00	4.805,00 L	4.805,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDAO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 2.160,00 - ITEM 2), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 740,00 - ITEM 3), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 750,00 - ITEM 4), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 275,00 - ITEM 5), MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 380,00 - ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 8), NOTA FISCAL Nº 395, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO.										
39	1216	05/08/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	29.117,37	8.077,93 L	8.077,93	0,00	11.353,92	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00080903, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: KLÉGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA, LUCIANA CLAUDAI A. LINS, MARIETA SOUZA T. E. PINHEIRO, TACILA OIVEIRA DE ARAUJO, VALKIRIA M. COSTA E GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NAT/GIG/VIX/GIG/NAT, PERÍODO DE 04 À 08/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										
38	1217	05/08/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	3.973,66 L	3.973,66	0,00	19.344,43	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00080903, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS: DINARA T. B. DE MOURA, JOSIVAN FÉLIX DA SILVA E MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, ITINERÁRIO NAT/GIG/VIX/GIG/NAT, PERÍODO DE 04 À 08/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.										
486	1218	29/07/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.540,00	2.950,00 L	2.950,00	0,00	590,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA WEB, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1827, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO.										
485	1219	29/07/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA, 1 CERIMONIALISTA E 1 ARTISTA MUSICAL - VOZ E VIOLÃO, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1827, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO.										
484	1220	29/07/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00	2.370,00 L	2.370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024, FATURA Nº 2130, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO.										
447	1221	07/08/2024	PAD 05/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
488	1222	29/07/2024	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	10.260,00	10.260,00 L	10.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA 70 PESSOAS E DE ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL Nº 173, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024 - FINANCEIRO.										
849	1223	20/08/2024	PEF 09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE FERIDAS E COBERTURAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.60), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 09/2024.										
856	1224	20/08/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, EFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
843	1225	20/08/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
854	1226	20/08/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.										
845	1227	20/08/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 79/2024.										
844	1228	20/08/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 216), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2024.										
117	1229	12/08/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5171, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.										
660	1230	12/08/2024	PAD 22/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.540,00	3.540,00 L	3.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 BOTTONS PERSONALIZADOS, PARA O EVENTO MIND7, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366, PROCESSO Nº 186/2024 - FINANCEIRO.										
25	1231	13/08/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.654,62 L	4.654,62	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3279, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.										
122	1232	16/08/2024	PAD 66/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	4.333,33 L	4.333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.										
715	1233	12/08/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	291,50	291,50 L	291,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313360, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
678	1234	12/08/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.260,00	1.210,00 L	1.210,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 700 CAPAS DE PRONTUÁRIO, 200 ENVELOPES 34X24 CM E, 200 ENVELOPES 41X31 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31346, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
531	1235	12/08/2024	PAD 07/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	159,00	159,00 L	159,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31027, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.										
17	1236	13/08/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	107,55 L	107,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 122566881, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO										
17	1237	13/08/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	5.761,59 L	5.761,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN/RN, NOTA FISCAL Nº 121445067, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1238	13/08/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	353,57 L	353,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NOTA FISCAL Nº 121524471, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
24	1239	13/08/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	3.006,06 L	3.006,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 109753, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.										
17	1240	13/08/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	240,73 L	240,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ. NOTA FISCAL Nº 121263125, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1241	13/08/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	227,52 L	227,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS. NOTA FISCAL Nº 121348978, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
55	1242	06/08/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	3.304,43 L	3.304,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMPETÊNCIA JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2383909, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
857	1243	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
858	1244	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
18	1245	13/08/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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, CONFORME FATURA Nº 2024081548591, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
859	1246	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
860	1247	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
861	1248	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
18	1249	13/08/2024	PAD 36/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 , CONFORME FATURA Nº 20240811015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
862	1250	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
863	1251	20/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
680	1252	13/08/2024	PAD 17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	481,00 L	481,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9123, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
680	1253	13/08/2024	PAD 17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	23,10 L	23,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9125, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
680	1254	13/08/2024	PAD 17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	40,50 L	40,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9124, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
556	1255	12/08/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	698,76 L	698,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN -RN, NOTA FISCAL Nº 5170, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.										
28	1256	16/08/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5439, PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.										
867	1257	23/08/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
868	1258	23/08/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
869	1259	23/08/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
870	1260	23/08/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
871	1261	23/08/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	0,00	116,00	116,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
872	1262	23/08/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
15	1263	16/08/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 5264699975, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.										
92	1264	23/07/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.024,33 L	4.024,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 03 MENORES APRENDIZES, NOTA FISCAL Nº 30398, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 154/2024 - FINANCEIRO.										
31	1265	01/08/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	698,06 L	698,06	0,00	14.883,29	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 264407, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO										
873	1266	23/08/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79	809,79 L	809,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, FATURA Nº 107082 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.										
85	1267	20/08/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, NOTA FISCAL Nº 4179, COMPETÊNCIA JULHO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										
324	1268	21/08/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS DO SISTEMA IMPLANTA, NOTA FISCAL Nº 6547, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.										
3	1269	20/08/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	11,93 L	11,93	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE REPASSADA AO COFEN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024										
842	1270	20/08/2024	56/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 100 (CEM) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7667, PROCESSO Nº 86/2024 - FINANCEIRO.										
801	1271	22/08/2024	21/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 600 ML (ITEM 26), NOTA FISCAL Nº 2073, CONFORME PROCESSO Nº 184/2024 - FINANCEIRO.										
669	1272	17/07/2024	PAD 50/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50	102,50 L	102,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE (ITEM 07), NOTA FISCAL Nº 27578, CONFORME PROCESSO Nº 181/2024 - FINANCEIRO.										
506	1273	15/08/2024	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.341,56	1.423,15 L	1.423,15	0,00	8.918,41	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 98600, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
792	1274	23/08/2024	28/2024 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	382,50	382,50 L	382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 1 KG (ITEM 01), NOTA FISCAL Nº 2989, CONFORME PROCESSO Nº 189/2024 - FINANCEIRO.										
11	1275	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	15.216,36 L	15.216,36	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
11	1276	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	2.828,69 L	2.828,69	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
13	1277	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	39.943,13 L	39.943,13	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	1278	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	7.425,45 L	7.425,45	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	1279	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	742,70 L	742,70	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	1280	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	193,70 L	193,70	0,00	6.708,63	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1281	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	1.902,05 L	1.902,05	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1282	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	353,59 L	353,59	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 08/2022 – RH.									
12	1283	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	35,37 L	35,37	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
874	1284	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53	4.715,53 L	4.715,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
875	1285	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84	1.571,84 L	1.571,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
876	1286	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68	3.143,68 L	3.143,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
877	1287	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	675,91	675,91 L	675,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.										
878	1288	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	3.193,54	3.193,54 L	3.193,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 06/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.										
879	1289	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	3.881,25	3.881,25 L	3.881,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.										
880	1290	28/08/2024	PAD 24/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.587,49	2.587,49 L	2.587,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.										
93	1291	30/08/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	5.185,10 L	5.185,10	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	1292	30/08/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	28,30 L	28,30	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	1293	30/08/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	212,20 L	212,20	0,00	208,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	1294	05/08/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	188,50 L	188,50	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
829	1295	16/08/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
78	1296	27/08/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	5.403,80 L	5.403,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2022, 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 DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3745, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
881	1297	30/08/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	81,37	81,37 L	81,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0004378032024405), CONFORME MEMORANDO Nº 48/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 259) E GRU (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
4	1298	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	182.679,54 L	182.208,09	471,45	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										
5	1299	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	8.021,11 L	8.021,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1300	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	13.730,44 L	13.730,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										
8	1301	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	33.183,66 L	32.545,46	638,20	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										
50	1302	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	5.364,40 L	3.872,83	1.491,57	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										
10	1303	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	3.388,80 L	3.322,91	65,89	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										
51	1304	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	608,00 L	608,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.										
33	1305	28/08/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24152, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.										
803	1306	29/08/2024	22/2024 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.180,00	1.180,00 L	1.180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 BOTTONS, EM METAL RESINADO, MEDINDO 15 CM DE DIÂMETRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405, PROCESSO Nº 186/2024 - FINANCEIRO.										
28	1307	05/09/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	321,98 L	321,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5442, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.										
84	1308	20/08/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.051,40 L	2.051,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4179, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										
920	1309	11/09/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
921	1310	11/09/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
919	1311	11/09/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
918	1312	11/09/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
917	1313	11/09/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
2	1314	10/09/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	778,40 L	778,40	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN Nº 110/2024, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
2	1315	10/09/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	428,12 L	428,12	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 547 E 591/2024, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
2	1316	10/09/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	116,76 L	116,76	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DO I ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2023, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
570	1317	10/09/2024	PEF 132/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2024.										
25	1318	09/09/2024	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.409,64 L	4.409,64	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3307, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.										
31	1319	04/09/2024	PAD 26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	718,96 L	718,96	0,00	14.883,29	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 265701, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.										
33	1320	09/09/2024	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24239, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.										
324	1321	09/09/2024	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 6884, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.										
902	1322	10/09/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	72,26	72,26 L	72,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0800704-78.2024.4.05.8401S), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 268) E GRU (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
117	1323	03/09/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5271, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO										
16	1324	03/09/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.										
73	1325	04/09/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	1326	05/09/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL Nº 8374, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.										
556	1327	03/09/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	698,76 L	698,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5216, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº48/2024 - FINANCEIRO.										
934	1328	11/09/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 10/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
447	1329	05/09/2024	PAD 05/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA Nº 913040, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.										
855	1330	02/09/2024	58/2023- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	6.225,00	6.225,00 L	6.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, 250 RESMAS DE PAPEL A4, ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023, NOTA FISCAL Nº 303, CONFORME PROCESSO Nº 108/2024 - FINANCEIRO.										
55	1334	12/09/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	221,39 L	221,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR COMPLEMENTAR PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
930	1335	13/09/2024	PEF 100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PAU DOS FERROS/RECIFE-PE/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.										
906	1336	13/09/2024	PEF 192/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2024.										
910	1337	13/09/2024	PEF 147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.										
928	1338	13/09/2024	PEF 102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.088,00	2.088,00 L	1.624,00	464,00	464,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE-PE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
914	1339	12/09/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 386); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
916	1340	12/09/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
923	1341	12/09/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
915	1342	12/09/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
922	1343	12/09/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
933	1344	12/09/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
913	1345	12/09/2024	PEF 74/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
905	1346	12/09/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 274); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
924	1347	12/09/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CAICÓ/RECIFE-PE/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
908	1348	13/09/2024	PEF 193/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (GOIANINHA-RN/RECIFE-PE/GOIANINHA-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2024.										
926	1349	13/09/2024	PEF 196/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.										
955	1350	13/09/2024	PEF 201/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2024.										
953	1351	13/09/2024	PEF 197/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2024.										
927	1352	13/09/2024	PEF 195/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º BOOTCAMP HEALTHTECH: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM, ATIVIDADE INSERIDA NO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2024.										
958	1353	13/09/2024	PEF 198/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2024.										
956	1354	13/09/2024	PEF 199/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOAS SILVA DA COSTA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOAS SILVA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
963	1355	13/09/2024	PEF 145/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.										
954	1356	13/09/2024	PEF 200/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2024.										
957	1357	13/09/2024	PEF 202/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2024.										
911	1358	13/09/2024	PEF 183/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.										
925	1359	13/09/2024	PEF 135/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
912	1360	13/09/2024	PEF 146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.										
907	1361	13/09/2024	PEF 194/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	2.610,00	2.610,00 L	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2024.										
960	1362	13/09/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
909	1363	13/09/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
967	1364	13/09/2024	PEF 28/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ANNA NERY, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.										
931	1365	13/09/2024	PEF 09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
952	1366	13/09/2024	PEF 203/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.										
950	1367	13/09/2024	PEF 204/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
932	1368	13/09/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00	2.610,00 L	2.030,00	580,00	580,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PENDÊNCIAS-RN/RECIFE-PE/PENDÊNCIAS-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
964	1369	13/09/2024	PEF 52/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CURRAIS NOVOS/RECIFE-PE/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
929	1370	13/09/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
962	1371	13/09/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
961	1372	13/09/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
935	1373	16/09/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
943	1374	16/09/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
892	1375	16/09/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
937	1376	13/09/2024	PEF 54/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.										
942	1377	13/09/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
897	1378	13/09/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78 L	3.705,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
945	1379	16/09/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
944	1380	16/09/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	1381	16/09/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
939	1382	16/09/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
941	1383	13/09/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 251), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
900	1384	13/09/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
946	1385	16/09/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 291), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
893	1386	16/09/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
938	1387	16/09/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 12/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
898	1388	16/09/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
965	1389	13/09/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14	247,14 L	247,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2024-PROJURADOR-GERALCHEFE (FL. 277) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 278); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
2	1390	16/09/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	116,76 L	116,76	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO I ADITIVO DO CONTARTO Nº 11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
680	1391	12/09/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	444,00 L	444,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9271, COPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
680	1392	12/09/2024	PAD 17/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	48,60 L	48,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9272, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FFINANCEIRO.										
17	1393	12/09/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	107,87 L	107,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGEIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124216657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1394	12/09/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	5.880,72 L	5.880,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGEIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 123083396, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1395	12/09/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	304,27 L	304,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGEIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 123161641, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1396	12/09/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	235,87 L	235,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGEIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 1122910862, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1397	12/09/2024	PAD 35/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	306,43 L	306,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGEIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 124216657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.										
18	1398	12/09/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, CONFORME FATURA Nº 20240911015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	1399	12/09/2024	PAD 36/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, CONFORME FATURA Nº 202409154859, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
122	1400	12/09/2024	PAD 66/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	4.333,33 L	4.333,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.										
899	1401	20/09/2024	PEF 191/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2024.										
978	1402	20/09/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024-PROJUR-1 (FL. 287) E GRU´S (FL. 288); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
24	1403	13/09/2024	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	4.332,24 L	4.332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 110697, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.										
55	1404	03/09/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	3.405,70 L	3.405,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2439427, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
67	1405	05/09/2024	PAD 67/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3763, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
864	1406	20/09/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1407	13/09/2024	PAD 05/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA FATURA Nº 5290202992, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.										
968	1408	13/09/2024	PEF 73/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	5,61	5,61 L	5,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 115/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 204), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 205) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.										
78	1409	05/09/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	16.501,02 L	16.501,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3762, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
603	1410	09/09/2024	PAD 12/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	5.000,00	2.660,00 L	2.660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL Nº 028, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.										
578	1411	09/09/2024	PAD 12/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	19.700,00	2.599,00 L	2.599,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.										
28	1412	11/09/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	15.280,72 L	15.280,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5487, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.										
28	1413	11/09/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5522, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.										
28	1414	11/09/2024	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	102,22 L	102,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5541, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.										
947	1415	25/09/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
948	1416	25/09/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
949	1417	25/09/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
794	1418	10/09/2024	18/2024- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S. A.	2.355,47	2.355,47 L	2.355,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GENTE SEGURADORA S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PRECISION 1.3, PLACA RQE2E83, MODELO 2023/2024, PRAZO DE 24 MESES, APOLICE Nº 01310135590, VIGÊNCIA 05/08/2024 À 05/08/2026, CONFORME PROCESSO Nº 205/2024 - FINANCEIRO.										
959	1419	24/09/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
936	1420	24/09/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
940	1421	24/09/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
895	1422	24/09/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 356), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
891	1423	24/09/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
901	1424	24/09/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
896	1425	24/09/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
2	1426	24/09/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	43.777,78	311,36 L	311,36	0,00	11.824,46	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO II ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO										
11	1427	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	16.313,46 L	16.313,46	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
11	1428	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	2.637,34 L	2.637,34	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
983	1429	25/09/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 17/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 285); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
984	1430	25/09/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 287); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
982	1431	25/09/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
13	1432	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	42.823,26 L	42.823,26	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1433	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	6.923,03 L	6.923,03	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	1434	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	139,61 L	139,61	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	1435	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.039,20 L	2.039,20	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	1436	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	329,67 L	329,67	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
970	1437	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,50	1.275,50 L	1.275,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.										
971	1438	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	425,17	425,17 L	425,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.										
972	1439	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.035,66	1.035,66 L	1.035,66	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 25/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
973	1440	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.294,87	4.294,87 L	4.294,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/10 A 14/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
980	1441	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.863,25	2.863,25 L	2.863,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
974	1442	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.408,22	2.408,22 L	2.408,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
975	1443	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99	1.791,99 L	1.791,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/10 A 13/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
976	1444	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.248,95	9.248,95 L	9.248,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/10 A 01/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
977	1445	25/09/2024	PAD 28/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.867,87	4.867,87 L	4.867,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
987	1446	27/09/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0808828-53.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 296) E GRU (FL. 297); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
986	1447	27/09/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO NEP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 223); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1008	1448	30/09/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, FATURA Nº 109712 COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 105).										
93	1449	30/09/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	4.425,10 L	4.425,10	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	1450	20/09/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	128,00 L	128,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
94	1451	30/09/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	24,00 L	11,10	12,90	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	1452	27/09/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	212,50 L	212,50	0,00	2.045,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
822	1453	30/09/2024	31/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	12.327,00 L	12.327,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 2143000014418, FATURA Nº 01/2024, II TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 210/2024 - FINANCEIRO.										
67	1454	26/09/2024	PAD 67/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 3765, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
78	1455	26/09/2024	PAD 57/2022-PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	17.369,50 L	17.369,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 3764, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
3	1456	30/09/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	110.999,01 L	110.999,01	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
79	1457	24/09/2024	PAD 45/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.929,02 L	2.929,02	0,00	6.479,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº A08096, CONFORME PROCESSO Nº 103/2024.										
79	1458	24/09/2024	PAD 45/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	2.960,67 L	2.960,67	0,00	6.479,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº A08171, PROCESSO 103/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
988	1459	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
989	1460	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
990	1461	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
991	1462	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
992	1463	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
993	1464	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
994	1465	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
995	1466	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
996	1467	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
997	1468	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
998	1469	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
999	1470	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1000	1471	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1001	1472	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1002	1473	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1003	1474	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1004	1475	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1005	1476	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1006	1477	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1007	1478	02/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
885	1479	23/09/2024	PAD 49/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	392,62	392,62 L	392,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 67 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5), CONFORME NOTA FISCAL Nº 8290 E PROCESSO Nº 97/2024 - FINANCEIRO.										
747	1480	12/08/2024	PAD 47/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82	462,82 L	462,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 569), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526, CONFORME PROCESSO Nº 187/2024 - FINANCEIRO.										
1009	1481	02/10/2024	PEF 203/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.										
1010	1482	02/10/2024	PEF 204/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.										
985	1483	02/10/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
1012	1484	02/10/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 237) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 241); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
951	1485	01/10/2024	PAD 24/2024 -ADM	01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	54.000,00	54.000,00 L	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2024, NOTA FISCAL Nº 11, PROCESSO N 208/2024 - FINANCEIRO.										
1015	1486	04/10/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1014	1487	04/10/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
1013	1488	04/10/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90 L	4.275,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 333), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
800	1489	23/09/2024	10/2024 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, TAMANHOS: 80 P, 120 M, 50 G E 50 GG, ITEM 28, NOTA FISCAL Nº 257, CONFORME PROCESSO Nº 206/2024 - FINANCEIRO.										
865	1490	23/09/2024	PAD 63/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39) E 10 CX DE COLCHETE (ITEM 28), CONFORME NOTA FISCAL Nº 14879, PROCESSO Nº 207/2024 - FINANCEIRO.										
883	1491	30/09/2024	PAD 59/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.769,80	2.769,80 L	2.769,80	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, , REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL (ITEM 7: R\$ 516,00), 20 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 318,00), 40 PCT DE BLOCO PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 187,20), 15 UND DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50), 5 ROLOS DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 27,40), 10 UND DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 132,00), 20 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 478,00), 15 CX DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 65: R\$ 187,20) E 15 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 328,50), NOTA FISCAL Nº 25263, PROCESSO Nº 209/2024 - FINANCEIRO.									
10	1492	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	32,95 L	32,95	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE WILLIAM TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
51	1493	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	8,00 L	8,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO WILLIAM TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
4	1494	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	194.009,94 L	193.781,83	228,11	213.362,95	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
5	1495	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	10.070,94 L	10.070,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 – RH.									
7	1496	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	14.621,48 L	14.621,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
8	1497	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	33.814,88 L	31.913,16	1.901,72	93.673,76	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	1498	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	4.982,30 L	3.200,56	1.781,74	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024- RH.										
10	1499	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	3.619,42 L	3.619,42	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.										
51	1500	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	864,00 L	864,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.										
681	1501	25/09/2024	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.288,00	8.019,60 L	8.019,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4534 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.										
682	1502	25/09/2024	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.346,60	506,60 L	506,60	0,00	840,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.										
84	1503	27/09/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.051,40 L	2.051,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4241, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										
85	1504	27/09/2024	PAD 41/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4241, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO										
681	1505	25/09/2024	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.288,00	1.268,40 L	1.268,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579 E ORDEM DE COMPRA Nº39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.										
2	1506	10/10/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	739,48 L	739,48	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 645, 649 E 655/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
2	1507	10/10/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	1.556,80 L	1.556,80	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-RN Nº135 E 141/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2027 - FINANCEIRO.										
742	1508	08/10/2024	PAD 45/2022 -ADM	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.085,83	2.929,02 L	2.929,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº A08269, PROCESSO Nº 103/2024 - FINANCEIRO.										
556	1509	02/10/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	698,76 L	698,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5271, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.										
117	1510	02/10/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5272, PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	1511	04/10/2024	PAD 18/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 N 8396, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.										
33	1512	02/10/2024	PAD 46/2021 -ADM	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24321, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.										
1016	1513	10/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1017	1514	10/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1018	1515	10/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
73	1516	10/10/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										
16	1517	10/10/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.										
324	1518	02/10/2024	PAD 09/2021-ADM	02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 7213, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO										
55	1519	04/10/2024	PAD 12/2019-ADM	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	2.257,19 L	2.257,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 2499415, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.										
1019	1520	10/10/2024	PEF 33/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5,44	5,44 L	5,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 368), FATURAS (FLS. 348, 348-V, 349 E 349-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 367) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.										
852	1521	01/10/2024	64/2023-ADM	01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	382,50	382,50 L	382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE, TINTA PARA CARIMBO E CORRETIVO FITA, ITENS 9, 10 E 13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 77/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 19, NOTA FISCAL Nº 1227, CONFORME PROCESSO Nº 120/2024 - FINANCEIRO.										
848	1522	08/10/2024	07/2024-ADM	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	13,80	13,80 L	13,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITEM 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, CONFORME DESPACHO-ADM, FL. 196, NOTA FISCAL Nº 32206, CONFORME PROCESSO Nº 156/2024 - FINANCEIRO.										
820	1523	08/10/2024	07/2024-ADM	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	269,10	269,10 L	269,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 19 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E 20 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITENS 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 71/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 193, NOTA FISCAL Nº 32207, PROCESSO Nº 156/2024 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1524	07/10/2024	PAD 41/2022 -ADM	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	3.674,70 L	3.674,70	0,00	2.131,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3342, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.										
1043	1525	17/10/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1044	1526	17/10/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1045	1527	17/10/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
122	1528	16/10/2024	PAD 66/2023 -ADM	16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	4.333,33 L	4.333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, NOTA FISCAL Nº 11, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.										
1039	1529	17/10/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 231), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1040	1530	17/10/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 313); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1041	1531	17/10/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 08/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 316); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1042	1532	17/10/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 319); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1020	1533	17/10/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA GRANDE E CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1021	1534	17/10/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 62); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
680	1535	10/10/2024	PAD 17/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	573,50 L	573,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9516, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
680	1536	10/10/2024	PAD 17/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	23,10 L	23,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9517, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
680	1537	10/10/2024	PAD 17/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	29,60 L	29,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9518, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
17	1538	10/10/2024	PAD 35/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	114,61 L	114,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 125867747, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1539	10/10/2024	PAD 35/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.527,23 L	6.527,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124760699, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1540	10/10/2024	PAD 35/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	361,75 L	361,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124831235, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1541	10/10/2024	PAD 35/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	492,18 L	492,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124571371, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
17	1542	10/10/2024	PAD 35/2022 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	340,28 L	340,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU FOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124652098, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.										
18	1543	10/10/2024	PAD 36/2021 -ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024101548591, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	1544	10/10/2024	PAD 36/2021-ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 202410110215764, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
28	1545	10/10/2024	PAD 33/2018-ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5624, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.										
2	1546	17/10/2024	PAD 38/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	311,36 L	311,36	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO IV ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024, CONFORME MEMORANDO 40/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.										
24	1547	10/10/2024	PAD 11/2023-ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	1.099,11 L	1.099,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 111549, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.										
447	1548	11/10/2024	PAD 05/2024-ADM	11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NOTA FISCAL Nº 6898 E FATURA Nº 925372, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.										
15	1549	10/10/2024	PAD 05/2021-ADM	10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 530844181, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1051	1550	17/10/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1050	1551	17/10/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28	494,28 L	494,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 8064872520224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024-PROJUR-1 (FL. 307) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
408	1552	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00	2.870,00 L	2.870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
409	1553	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00	2.870,00 L	2.870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.12), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
410	1554	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.650,00	2.650,00 L	2.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 29/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
391	1555	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 4.1), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
389	1556	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.280,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.3), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
388	1557	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00	310,00 L	310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 2 RECEPCIONISTAS, PARA O DIA 20/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.1), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
387	1558	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.100,00	3.100,00 L	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA O DIA 20/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 5), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
390	1559	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	590,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA O DIA 29/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.4), NOTA FISCAL Nº 1819 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
392	1560	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	12.390,00	10.620,00 L	10.620,00	0,00	1.770,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 42 HORAS DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 7.1), NOTA FISCAL Nº 1819 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
377	1561	11/10/2024	PEF 19/2023- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00	4.350,00 L	4.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.1), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
378	1562	11/10/2024	PEF 19/2023- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00	4.350,00 L	4.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.1), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
381	1563	11/10/2024	PEF 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.5), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
382	1564	11/10/2024	PAD 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.6), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
384	1565	11/10/2024	PAD 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	940,00	940,00 L	940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.14), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
385	1566	11/10/2024	PAD 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.880,00	1.880,00 L	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 SISTEMAS REPRODUTORES DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.14), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
379	1567	11/10/2024	PEF 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM MOSSORÓ, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.4), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
380	1568	11/10/2024	PEF 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	534,00	178,00 L	178,00	0,00	356,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 23, 27 E 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.5), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
383	1569	11/10/2024	PAD 19/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.7), PFATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
386	1570	11/10/2024	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.15), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.										
1067	1571	18/10/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1068	1572	18/10/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
13	1573	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	45.821,14 L	45.821,14	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	1574	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	3.167,42 L	3.167,42	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
14	1575	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	143,79 L	143,79	0,00	6.708,63	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1576	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.181,95 L	2.181,95	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	1577	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	150,83 L	150,83	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
1024	1578	18/10/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
1069	1579	18/10/2024	PEF 16/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
1071	1580	18/10/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
11	1581	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	17.455,52 L	17.455,52	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
11	1582	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	1.206,62 L	1.206,62	0,00	19.070,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.2024.										
1028	1583	18/10/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 09/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
1070	1584	18/10/2024	PEF 167/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS MINISTROS DO CONGRESSO NACIONAL DE JUSTIÇA E PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO CNJ, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.										
1037	1585	18/10/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
1030	1586	18/10/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
1032	1587	18/10/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 329), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
1035	1588	18/10/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11 A 23/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1029	1589	18/10/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 220), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
1022	1590	18/10/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
1027	1591	18/10/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82 L	3.420,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 279), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
1031	1592	18/10/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
1072	1593	21/10/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 134); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1026	1594	18/10/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
1023	1595	18/10/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
1038	1596	18/10/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 224), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1033	1597	18/10/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
1052	1598	18/10/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
1025	1599	18/10/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
1034	1600	18/10/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
1054	1601	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1055	1602	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1056	1603	22/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1057	1604	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1058	1605	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1059	1606	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1060	1607	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1061	1608	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1062	1609	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1063	1610	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1064	1611	21/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1065	1612	22/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1053	1613	22/10/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1073	1614	22/10/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1066	1615	22/10/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
1036	1616	22/10/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46 L	0,00	2.280,46	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
1076	1617	24/10/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 345); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1074	1618	24/10/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 265), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1085	1619	29/10/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1090	1620	30/10/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1089	1621	30/10/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 407); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
1036	1622	30/10/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
1078	1623	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	5.730,13	5.730,13 L	5.730,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
1079	1624	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.300,42	1.300,42 L	1.300,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
1088	1625	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85	2.600,85 L	2.600,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
1080	1626	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.894,35	1.894,35 L	1.894,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
1081	1627	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.788,70	3.788,70 L	3.788,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1082	1628	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.102,08	5.102,08 L	5.102,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
1083	1629	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.700,69	1.700,69 L	1.700,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
1084	1630	30/10/2024	PAD 33/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	856,16	856,16 L	856,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.										
4	1631	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	464,55 L	464,55	0,00	213.362,95	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.										
6	1632	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	114,23 L	114,23	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO PAGOS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.										
1086	1633	30/10/2024	PAD 19/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	114,23	114,23 L	114,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
1087	1634	30/10/2024	PAD 19/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	38,08	38,08 L	38,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
1099	1635	31/10/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00399816257-5, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 115).										
603	1636	18/10/2024	PAD 12/2024 -ADM	18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	5.000,00	77,00 L	77,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 94, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.										
882	1637	18/10/2024	PAD 61/2023 -ADM	18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	4.856,50	4.856,50 L	4.856,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA (ITEM 05: R\$ 340,00), 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 285,00), 100 BORRACHAS (ITEM 21: R\$ 45,00), 20 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 08 (ITEM 26: R\$ 134,00), 50 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 09 (ITEM 27: R\$ 335,00), 400 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 2.260,00), 60 EXTRATORES DE GRAMPO (ITEM 40: R\$ 90,00), 45 CAIXAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 652,50), 25 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 370,00) E 30 PCT DE ELÁSTICO LÁTEX (ITEM 69: R\$ 345,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 81/2024 (FL. 22); NOTA FISCAL Nº 4436, CONFORME PROCESSO Nº 138/2024 - FINANCEIRO.										
1091	1638	31/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1092	1639	31/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1093	1640	31/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1094	1641	31/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1095	1642	31/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1096	1643	31/10/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
8	1644	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	82,70 L	82,70	0,00	93.673,76	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.										
8	1645	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	82,70 L	0,00	82,70	93.673,76	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH. EXERCÍCIO DE 2024.										
1110	1646	01/11/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1100	1647	01/11/2024	PEF 147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.										
1107	1648	01/11/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	1.450,00	580,00	580,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1109	1649	01/11/2024	PEF 74/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE QUIXABÁ/CE, PERCURSO (NATAL/QUIXABÁ-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
1101	1650	01/11/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
1104	1651	01/11/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
1103	1652	01/11/2024	PEF 150/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.										
1105	1653	01/11/2024	PEF 24/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
1102	1654	01/11/2024	PEF 12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
1108	1655	01/11/2024	PEF 183/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.										
94	1656	10/10/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	8,00 L	8,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
94	1657	31/10/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	8,00 L	8,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
94	1658	31/10/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	72,00 L	72,00	0,00	208,10	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
110	1659	31/10/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	210,00 L	210,00	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	1660	31/10/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	4.219,90 L	4.219,90	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.										
3	1661	30/08/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	146.422,52 L	146.422,52	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - FINANCEIRO.										
1111	1662	05/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1112	1663	05/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1113	1664	05/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1097	1665	05/11/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52	1.973,52 L	1.973,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
1106	1666	05/11/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 239), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1114	1667	05/11/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 373), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
1115	1668	05/11/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 249), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
67	1669	30/10/2024	PAD 67/2023 -ADM	30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3781, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.										
78	1670	30/10/2024	PAD 57/2022 -PAD	30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	16.501,03 L	16.501,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3792, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.										
162	1671	29/10/2024	PAD 16/2023 -ADM	29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	5.503,93	4.388,04 L	4.388,04	0,00	1.115,89	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), NOTA FISCAL Nº 2024000000102, CONFORME PROCESSO Nº 212/2024 - FINANCEIRO.										
163	1672	29/10/2024	PAD 16/2023 -ADM	29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e Imóveis/Instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.916,46	2.848,23 L	2.848,23	0,00	68,23	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), NOTA FISCAL Nº 2024000000102, CONFORME PROCESSO Nº 212/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1673	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	243.555,44 L	243.465,53	89,91	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
1120	1674	08/11/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 228), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
1125	1675	08/11/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
1145	1676	08/11/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBS MARGARIDA PROCÓPIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1124	1677	08/11/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 241), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
1121	1678	08/11/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
1098	1679	08/11/2024	PEF 211/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 211/2024.										
1117	1680	08/11/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.754,20 L	1.754,20	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229) E PARECER DA CONTROLADORIA (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
1118	1681	08/11/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
1122	1682	08/11/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
1116	1683	08/11/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
1128	1684	08/11/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
1143	1685	08/11/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	1686	08/11/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 379); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1119	1687	08/11/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
5	1688	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	3.219,04 L	3.219,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
1127	1689	08/11/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 437), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
1144	1690	08/11/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
969	1691	31/10/2024	PAD 29/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.598,01	6.109,20 L	6.109,20	0,00	4.589,88	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
1123	1692	08/11/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72	3.420,72 L	3.420,72	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
1126	1693	08/11/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.227,94 L	1.227,94	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 223) E PARECER DA CONTROLADORIA (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
7	1694	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	18.090,35 L	18.090,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
50	1695	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	4.968,10 L	2.825,52	2.142,58	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
54	1696	04/11/2024	PAD 18/2021 -ADM	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL Nº 8420, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.										
8	1697	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	44.116,47 L	43.449,27	667,20	93.673,76	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024 E RETROATIVO CONFORME ACORDO COLETIVO 2024/2025 E PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
73	1698	08/11/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1699	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	3.487,64 L	3.454,69	32,95	57.143,66	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
16	1700	08/11/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.										
447	1701	01/11/2024	PAD 05/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NOTA FISCAL Nº 6898, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.										
324	1702	01/11/2024	PAD 09/2021 -ADM	01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 7534, COMPETÊNCIA Nº OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.										
117	1703	04/11/2024	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5316, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO										
1046	1704	04/11/2024	PAD 19/2024 -ADM	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 10 FONES DE OUVIDO (ITEM 3), NOTA FISCAL Nº 25355, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.										
51	1705	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	536,00 L	536,00	0,00	7.256,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
10	1706	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	988,40 L	988,40	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
51	1707	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	144,00 L	144,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.										
556	1708	04/11/2024	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	698,76 L	698,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5315, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO										
1047	1709	04/11/2024	PAD 19/2024 -ADM	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	29,30	29,30 L	29,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 PORTA DETERGENTE (ITEM 8), NOTA FISCAL Nº 25355, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.										
1049	1710	05/11/2024	PAD 19/2024 -ADM	05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO	239,00	239,00 L	239,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO, REFERENTE A 50 LÂMPADAS DE LED (ITEM 5), NOTA FISCAL Nº 661, CONFORME PROCESSO Nº 214/2024 - FINANCEIRO.										
1129	1711	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1130	1712	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1132	1713	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1133	1714	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1134	1715	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1135	1716	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1136	1717	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1137	1718	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1139	1719	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1131	1720	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1138	1721	08/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1153	1722	13/11/2024	PEF 217/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2024.										
1142	1723	13/11/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
1147	1724	13/11/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	1725	13/11/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
1140	1726	13/11/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 312), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
1148	1727	13/11/2024	PEF 216/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.										
1151	1728	14/11/2024	PEF 106/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00 L	0,00	348,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.										
1152	1729	18/11/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA UNINASSAU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1151	1730	18/11/2024	PEF 106/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.										
21	1731	12/11/2024	PAD 11/2021 -ADM	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.091,08 L	1.091,08	0,00	1.423,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 104579, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										
1156	1732	18/11/2024	PEF 123/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	332,07 L	332,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 104579, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										
1156	1733	18/11/2024	PEF 123/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 106517, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										
1156	1734	18/11/2024	PEF 123/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 106518, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										
1156	1735	18/11/2024	PEF 123/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 108140, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										
1156	1736	18/11/2024	PEF 123/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 110145, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										
1156	1737	18/11/2024	PEF 123/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 110146, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	1738	11/11/2024	PAD 59/2023 -ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	265,60	265,60 L	265,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 172,00) E 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25363, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.									
17	1739	08/11/2024	PAD 35/2022 -ADM	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.032,08 L	7.032,08	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126399301, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1740	08/11/2024	PAD 35/2022 -ADM	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	116,07 L	116,07	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 127562843, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1741	08/11/2024	PAD 35/2022 -ADM	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	379,76 L	379,76	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126497814, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1742	08/11/2024	PAD 35/2022 -ADM	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	473,77 L	473,77	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126220950, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1743	08/11/2024	PAD 35/2022 -ADM	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	378,79 L	378,79	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126319946, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
18	1744	11/11/2024	PAD 36/2021 -ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024111548591, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
18	1745	11/11/2024	PAD 36/2021-ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20241111015764, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.										
680	1746	11/11/2024	PAD 17/2022-ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	490,25 L	490,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9695, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
680	1747	11/11/2024	PAD 17/2022-ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	15,40 L	15,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9697, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
680	1748	11/11/2024	PAD 17/2022-ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	48,60 L	48,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9696, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.										
84	1749	07/11/2024	PAD 41/2023-ADM	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.051,40 L	2.051,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										
85	1750	07/11/2024	PAD 41/2023-ADM	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	1751	07/11/2024	PAD 41/2023 -ADM	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.051,40 L	2.051,40	0,00	0,00	0,00
			Histórico VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
85	1752	07/11/2024	PAD 41/2023 -ADM	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
24	1753	11/11/2024	PAD 11/2023 -ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	2.574,18 L	2.574,18	0,00	0,00	0,00
			Histórico VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 112084, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
15	1754	12/11/2024	PAD 05/2021 -ADM	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
			Histórico VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 5331199141, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
1154	1755	18/11/2024	PEF 73/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,99	0,99 L	0,99	0,00	0,00	0,00
			Histórico VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM A FATURA Nº 5331199141 (FL. 234) , DESPACHO Nº 141/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 242), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 243) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
1160	1756	19/11/2024	PEF 26/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 424); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
1161	1757	19/11/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 299), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1158	1758	19/11/2024	PEF 05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.552,00	2.552,00 L	2.552,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
1157	1759	19/11/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
122	1760	11/11/2024	PAD 66/2023 -ADM	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	4.333,33 L	4.333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, NOTA FISCAL Nº 12, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.										
1011	1761	08/11/2024	PAD 33/2018 -ADM	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	12.694,14	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5718, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.										
1159	1762	19/11/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	435,00 L	435,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA NA UERN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 174); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1163	1763	19/11/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1167	1764	22/11/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 313), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
1165	1765	22/11/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
67	1766	12/11/2024	PAD 67/2023 -ADM	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENT À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL N 3798, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 – FINANCEIRO.										
11	1767	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	21.638,62 L	21.638,62	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
78	1768	12/11/2024	PAD 57/2022 -PAD	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	16.501,03 L	16.501,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL N 3797, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 – FINANCEIRO.										
11	1769	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	1.701,35 L	1.701,35	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
1155	1770	18/11/2024	PEF 33/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,47	0,47 L	0,47	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 406), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 408) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.										
11	1771	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	9,13 L	9,13	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
1166	1772	22/11/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00 L	1.595,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE SUTURA SIMPLES, CURSO DE DIU E PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PARNAMIRIM/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 320); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1168	1773	22/11/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
373	1774	06/11/2024	PAD 08/2024-ADM	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DE USO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1832 (FL. 10) E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2024 (FL.11), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 215/2024.										
13	1775	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	56.802,32 L	56.802,32	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
13	1776	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	4.466,15 L	4.466,15	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1777	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	23,99 L	23,99	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO CORFORME SALDO DE RESCISÃO APÓS ACORDO COLETIVO/2024, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	1778	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.704,87 L	2.704,87	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	1779	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	212,67 L	212,67	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 08/2022 – RH.										
2	1780	19/11/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	194,60 L	194,60	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2024/GAB (FL. 324), OFÍCIO Nº 10698863 (FL.25) E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000783242 (FL. 326), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024.										
12	1781	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	1,14 L	1,14	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
55	1782	07/11/2024	PAD 12/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	2.395,32 L	2.395,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 2559541 (FL. 383) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.										
322	1783	30/08/2024	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	8,77 L	8,77	0,00	14.876,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.										
904	1784	07/11/2024	PAD 32/2023 -ADM	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	872,00	584,40 L	584,40	0,00	287,60	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN E SUBSEÇÕES. NOTA FISCAL Nº 4665, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 51/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.										
903	1785	07/11/2024	PAD 32/2023 -ADM	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.883,70	3.883,70 L	3.883,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 4665, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 51/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.										
1171	1786	25/11/2024	PEF 135/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.190,00	3.190,00 L	3.190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
1162	1787	25/11/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 311), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
1174	1788	25/11/2024	PEF 126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.										
1173	1789	25/11/2024	PEF 159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1179	1790	26/11/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 334); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1176	1791	26/11/2024	PEF 219/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2024.										
1177	1792	26/11/2024	PEF 183/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL EM SAÚDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO-RJ/NATAL), NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.										
1178	1793	26/11/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
3	1794	30/08/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	58,96 L	58,96	0,00	206.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - PEF.										
1181	1795	28/11/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14	247,14 L	247,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 021/2024/PROJUR-1 (FL. 318) E BOLETO BANCÁRIO Nº 29419910003988356 (FL. 319), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84 (VOL. II).										
1182	1796	28/11/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00 L	1.022,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 021/2024/PROJUR-1 (FL. 318) E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Nº 29416630000585017-3 (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84 (VOL. II).										
1175	1797	28/11/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00406720302-9, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 127).										
2	1798	28/11/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	2.257,36 L	2.257,36	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2024/GAB (FL. 335), BOLETO BANCÁRIO Nº 00029410210000788446 (FL. 336) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10715510. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024 (VOL. II).										
33	1799	22/11/2024	PAD 46/2021 -ADM	22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	3.461,87 L	3.461,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00024466, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2024.										
981	1800	26/11/2024	PAD 62/2023 -ADM	26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	709,30	709,30 L	709,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 245,00); 20 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 43,60); 20 PERFURADORES DE PAPEL (ITEM 30: R\$ 297,00); 20 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 79,60); 30 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 44,10), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000724 (FL. 08) E ORDEM DE COMPRA Nº 56/2024 (FL. 20). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 220/2024.										
1180	1801	28/11/2024	PEF 127/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO JALECO, NA CIDADE DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
92	1802	18/11/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	3.962,53 L	3.962,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 31074, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	1803	18/11/2024	PAD 56/2022 -ADM	18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	3.897,93 L	3.897,93	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 31625, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	1804	18/11/2024	PAD 56/2022 -ADM	18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	3.897,93 L	3.897,93	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 32035, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
3	1805	31/10/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.660.000,00	84.324,32 L	84.324,32	0,00	206.000,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
499	1806	31/10/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	206.000,00	17.820,87 L	17.820,87	0,00	0,00	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
673	1807	18/11/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.253,13	10.447,01 L	10.447,01	0,00	14.281,55	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00086582, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS: DINARA TERESA B. DE MOURA, JOSE ROCHA NETO, MANOEL EGIDIO DA SILVA, HERIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA E JOSIVAN FELIX DA SILVA, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
675	1808	18/11/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21.208,50	14.852,25 L	14.852,25	0,00	3.193,86	0,00
Histórico			VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00086582, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, IRAN VITAL DA SILVA, SASKIA COUTINHO BARROS, JANISELHO DAS NEVES SOUZA, TACILA OLIVEIRA DE ARAUJO E VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
93	1809	29/11/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	3.155,90 L	3.155,90	0,00	15.822,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
979	1810	29/11/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	24,00 L	24,00	0,00	1.156,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
979	1811	29/11/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	112,00 L	112,00	0,00	1.156,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	1812	29/11/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	210,00 L	210,00	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
499	1813	29/11/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	206.000,00	93.548,20 L	93.548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.										
6	1814	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	3.478,65 L	3.478,65	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.										
6	1815	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	487,66 L	487,66	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1185	1816	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1186	1817	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1187	1818	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1188	1819	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1189	1820	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1190	1821	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1191	1822	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1192	1823	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1193	1824	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1194	1825	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1195	1826	05/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
4	1827	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	205.789,09 L	205.499,08	290,01	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
1198	1828	05/12/2024	PEF 137/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1204	1829	05/12/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1211	1830	05/12/2024	PEF 84/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	148,97	148,97 L	148,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
969	1831	29/11/2024	PAD 29/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.598,01	7.783,43 L	7.783,43	0,00	4.589,88	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.										
7	1832	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	15.379,52 L	15.379,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.										
8	1833	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	37.696,00 L	36.619,47	1.076,53	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
50	1834	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	4.550,50 L	2.766,87	1.783,63	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024– RH.										
10	1835	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	4.377,20 L	4.377,20	0,00	57.143,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.										
1201	1836	05/12/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
10	1837	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	988,40 L	988,40	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1838	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	624,00 L	624,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.										
51	1839	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	120,00 L	120,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1200	1840	05/12/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1196	1841	05/12/2024	PEF 36/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1203	1842	05/12/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54 L	2.565,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
1210	1843	05/12/2024	PEF 55/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 403), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
2	1844	05/12/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	194,60 L	194,60	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
2	1845	05/12/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	272,44 L	272,44	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1846	05/12/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	778,40 L	778,40	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1199	1847	05/12/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82	3.420,82 L	3.420,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1202	1848	05/12/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1048	1849	29/11/2024	PAD 19/2024 -ADM	29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1206	1850	09/12/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1212	1851	09/12/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1233	1852	09/12/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1853	09/12/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.105,04	1.929,62 L	1.929,62	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1213	1854	09/12/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.455,88 L	2.455,88	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1223	1855	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1224	1856	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1857	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1226	1858	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1227	1859	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1228	1860	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1229	1861	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1230	1862	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1231	1863	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1232	1864	09/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1208	1865	09/12/2024	PEF 69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1205	1866	09/12/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1209	1867	09/12/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04	2.105,04 L	0,00	2.105,04	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1218	1868	09/12/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1234	1869	09/12/2024	PEF 56/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1217	1870	09/12/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1214	1871	09/12/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1216	1872	09/12/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1207	1873	09/12/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1219	1874	09/12/2024	PEF 216/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1011	1875	06/12/2024	PAD 33/2018 -ADM	06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	12.694,14	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
447	1876	06/12/2024	PAD 05/2024 -ADM	06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
324	1877	03/12/2024	PAD 09/2021 -ADM	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	5.419,72 L	5.419,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
54	1878	03/12/2024	PAD 18/2021 -ADM	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	1.845,68 L	1.845,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1215	1879	09/12/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
125	1880	27/09/2024	PAD 01/2024 -ADM	27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	11.390,00 L	11.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1881	27/09/2024	PAD 01/2024 -ADM	27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	11.390,00 L	11.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1882	27/09/2024	PAD 01/2024 -ADM	27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	56.280,00	5.025,00 L	5.025,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1883	10/12/2024	PAD 122/2024- ADM	10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	15.477,00	8.073,50 L	8.073,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1884	10/12/2024	PAD 122/2024- ADM	10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	15.477,00	7.403,50 L	7.403,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1235	1885	10/12/2024	PEF 123/2024	10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
16	1886	10/12/2024	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1887	10/12/2024	PAD 32/2019 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
840	1888	04/12/2024	36/2023-ADM	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	77.925,00	8.205,00 L	8.205,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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: SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 370 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.										
840	1889	10/12/2024	36/2023-ADM	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	77.925,00	14.107,05 L	14.107,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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: OUTUBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 382 (FL. 93) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.										
84	1890	04/12/2024	PAD 41/2023-ADM	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	2.051,40 L	2.051,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1891	04/12/2024	PAD 41/2023-ADM	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
67	1892	06/12/2024	PAD 67/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
55	1893	05/12/2024	PAD 12/2019-ADM	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	2.211,41 L	2.211,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	1894	03/12/2024	PAD 30/2021 -ADM	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1895	03/12/2024	PAD 01/2020 -ADM	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	698,76 L	698,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
78	1896	06/12/2024	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	9.254,22 L	9.254,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
446	1897	06/12/2024	PAD 57/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.219,20	7.246,81 L	7.246,81	0,00	8.972,39	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
178	1898	20/11/2024	PAD 18/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	95.387,45	7.792,67 L	7.792,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1209	1899	13/12/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
1265	1900	13/12/2024	PEF 147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1252	1901	13/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1253	1902	13/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1254	1903	13/12/2024	PEF 80/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1904	13/12/2024	PEF 41/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1251	1905	13/12/2024	PEF 163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 09/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
1262	1906	13/12/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1264	1907	13/12/2024	PEF 25/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO 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.										
1261	1908	13/12/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
673	1909	02/12/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.253,13	3.524,57 L	3.524,57	0,00	14.281,55	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1910	02/12/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21.208,50	3.162,39 L	3.162,39	0,00	3.193,86	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1911	02/12/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.961,54	402,74 L	402,74	0,00	2.558,80	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1912	02/12/2024	PAD 15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.661,54	45,08 L	45,08	0,00	2.616,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
6	1913	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	102.864,95 L	102.864,95	0,00	13.794,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
6	1914	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	23.209,88 L	23.209,88	0,00	13.794,64	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
680	1915	05/12/2024	PAD 17/2022 -ADM	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	462,50 L	462,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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	1916	05/12/2024	PAD 17/2022 -ADM	05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	48,45 L	48,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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	1917	17/12/2024	PAD 17/2022 -ADM	17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	0,15	0,15 L	0,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1263	1918	17/12/2024	PEF 35/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16 L	670,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
742	1919	13/12/2024	PAD 45/2022 -ADM	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.085,83	2.929,02 L	2.929,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
742	1920	13/12/2024	PAD 45/2022 -ADM	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.085,83	2.929,02 L	2.929,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 742, TRANSFERÊNCIA, FATURA A08483 REF. A VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 21/08/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 982 A 984), DESPACHO Nº 107/2024 (FL. 963) E DESPACHO Nº DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 990-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/08/2024 A 20/08/2025.										
742	1921	13/12/2024	PAD 45/2022 -ADM	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.085,83	2.929,02 L	2.929,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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: NOVEMBRO/2024, FATURA Nº A08523 (FL. 162) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2024.										
17	1922	12/12/2024	PAD 35/2022 -ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	108,77 L	108,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1923	12/12/2024	PAD 35/2022 -ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.036,73 L	7.036,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
17	1924	12/12/2024	PAD 35/2022 -ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	405,30 L	405,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAÍCO-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128201490 (FL. 328) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.										
17	1925	12/12/2024	PAD 35/2022 -ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	455,38 L	455,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1926	12/12/2024	PAD 35/2022-ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	409,72 L	409,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1011	1927	11/12/2024	PAD 33/2018-ADM	11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	12.694,14	2.350,88 L	2.350,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
122	1928	09/12/2024	PAD 66/2023-ADM	09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.666,66	4.333,33 L	4.333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
18	1929	12/12/2024	PAD 36/2021-ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1930	12/12/2024	PAD 36/2021-ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
24	1931	12/12/2024	PAD 11/2023-ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	1.892,31 L	1.892,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
840	1932	13/12/2024	36/2023-ADM	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	77.925,00	12.124,85 L	12.124,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 387 (FL. 124) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.										
15	1933	11/12/2024	PAD 05/2021 -ADM	11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 535779260 (FL. 255) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.										
1337	1934	18/12/2024	PEF 10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1339	1935	18/12/2024	PEF 08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1338	1936	18/12/2024	PEF 06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1267	1937	17/12/2024	PEF 79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1266	1938	17/12/2024	PEF 64/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.841,98	1.841,98 L	1.841,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1281	1939	17/12/2024	PEF 63/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.315,70	1.315,70 L	1.315,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 315), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1278	1940	17/12/2024	PEF 70/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1276	1941	17/12/2024	PEF 216/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.										
1268	1942	17/12/2024	PEF 42/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 289), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
1275	1943	17/12/2024	PEF 161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
1308	1944	18/12/2024	PEF 02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
1271	1945	17/12/2024	PEF 47/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.710,36	1.710,36 L	1.710,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 445), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
10	1946	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	494,20 L	494,20	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDAO 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	1947	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	353,00 L	353,00	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDAO 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	1948	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	494,20 L	494,20	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDAO 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	1949	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	353,00 L	353,00	0,00	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDAO 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.										
11	1950	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	18.292,80 L	18.292,80	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	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.										
11	1951	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	2.079,72 L	2.079,72	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PPOR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1952	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	317,29 L	317,29	0,00	19.070,00	0,00
	Histórico	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.										
2	1953	19/12/2024	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	43.777,78	194,60 L	194,60	0,00	11.824,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA 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.										
890	1954	12/12/2024	PAD 07/2024 -ADM	12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	271,36	232,93 L	232,93	0,00	38,43	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1306	1955	19/12/2024	PEF 03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1307	1956	19/12/2024	PEF 18/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1346	1958	20/12/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1959	20/12/2024	PEF 125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1348	1960	20/12/2024	PEF 225/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.										
1349	1961	20/12/2024	PEF 225/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.										
1221	1962	19/12/2024	PAD 17/2022 -ADM	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	650,00	388,50 L	388,50	0,00	238,40	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1221	1963	19/12/2024	PAD 17/2022 -ADM	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	650,00	23,10 L	23,10	0,00	238,40	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1336	1964	20/12/2024	PEF 53/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1272	1965	20/12/2024	PEF 62/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1280	1966	20/12/2024	PEF 40/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	350,84	175,42 L	175,42	0,00	175,42	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1277	1967	20/12/2024	PEF 57/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
92	1968	13/12/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.933,63 L	4.933,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1969	13/12/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.121,10 L	4.121,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1237	1970	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.723,23	2.723,23 L	2.723,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 24/01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1238	1971	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.815,49	1.815,49 L	1.815,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1285	1972	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.630,97	3.630,97 L	3.630,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1239	1973	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.700,45	3.700,45 L	3.700,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1974	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.466,96	2.466,96 L	2.466,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1241	1975	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.873,93	3.873,93 L	3.873,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1242	1976	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.161,69	2.161,69 L	2.161,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1255	1977	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.218,52	1.218,52 L	1.218,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 15/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1257	1978	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.995,63	2.995,63 L	2.995,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1258	1979	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	998,54	998,54 L	998,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1980	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.258,44	4.258,44 L	4.258,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1244	1981	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	832,07	832,07 L	832,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1245	1982	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.232,80	4.232,80 L	4.232,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1983	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.227,79	2.227,79 L	2.227,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1984	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.882,61	1.882,61 L	1.882,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1248	1985	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.255,08	1.255,08 L	1.255,08	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1256	1986	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.673,34	2.673,34 L	2.673,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 18/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1259	1987	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.625,45	5.625,45 L	5.625,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.										
1260	1988	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.834,10	5.834,10 L	5.834,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1989	19/12/2024	PAD 37/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.778,14	2.778,14 L	2.778,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1351	1990	20/12/2024	PEF 51/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1340	1991	20/12/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 327), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1341	1992	20/12/2024	PEF 78/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 352), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
1335	1993	20/12/2024	PEF 46/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1269	1994	20/12/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1995	20/12/2024	PEF 71/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1342	1996	20/12/2024	PEF 58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1345	1997	20/12/2024	PEF 139/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.										
499	1998	20/12/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	206.000,00	1.357,48 L	1.357,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1169	1999	19/12/2024	PAD 34/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	741,45	601,58 L	601,58	0,00	139,87	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	2000	19/12/2024	PAD 34/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	646,15	646,15 L	646,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	2001	20/12/2024	PAD 34/2024 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	139,87	139,87 L	139,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1273	2002	20/12/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	2003	23/12/2024	PEF 85/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	2004	23/12/2024	PEF 44/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	2005	13/12/2024	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	4.064,80 L	4.064,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
13	2006	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	48.019,01 L	48.019,01	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	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	2007	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	5.459,34 L	5.459,34	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	2008	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.286,62 L	2.286,62	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
12	2009	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	259,96 L	259,96	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.										
1279	2010	26/12/2024	PEF 37/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDAO 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.										
13	2011	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	44.219,44 L	44.219,44	0,00	48.060,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		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	2012	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	4.997,87 L	4.997,87	0,00	48.060,00	0,00
	Histórico		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.									
12	2013	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	2.105,66 L	2.105,66	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ O 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	2014	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	238,02 L	238,02	0,00	2.380,00	0,00
	Histórico		PVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
1282	2015	20/12/2024	PAD 36/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.158,23	3.158,23 L	3.158,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 - RH.									
1283	2016	20/12/2024	PAD 36/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.631,86	2.631,86 L	2.631,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (5/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 - RH.									
1284	2017	20/12/2024	PAD 36/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.930,03	1.930,03 L	1.930,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADADO 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.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
979	2018	20/12/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	16,00 L	16,00	0,00	1.156,00	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
110	2019	24/12/2024	PEF 30/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	251,00 L	251,00	0,00	2.045,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.										
979	2020	31/12/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	192,00 L	192,00	0,00	1.156,00	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
93	2021	31/12/2024	PAD 68/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	4.360,22 L	4.360,22	0,00	15.822,08	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.										
499	2022	31/12/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	206.000,00	93.273,45 L	93.273,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1333	2023	31/12/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1343	2024	31/12/2024	PEF 01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.000,00	4.538,96 L	4.538,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
4	2025	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	224.080,83	L 224.080,83	0,00	213.362,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.										
969	2026	20/12/2024	PAD 29/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.598,01	10.115,50	L 10.115,50	0,00	4.589,88	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
7	2027	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	15.586,07	L 15.586,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1344	2028	20/12/2024	PAD 38/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	700,00	658,12	L 658,12	0,00	41,88	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	2029	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	37.758,82	L 37.279,08	479,74	93.673,76	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	2030	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	5.820,90	L 3.723,64	2.097,26	11.138,27	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2031	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	3.515,88 L	3.482,93	32,95	57.143,66	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
51	2032	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	976,00 L	976,00	0,00	7.256,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
11	2033	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	20.035,05 L	0,00	0,00	19.070,00	20.035,05
	Histórico	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.										
11	2034	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	54,43 L	0,00	0,00	19.070,00	54,43
	Histórico	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	2035	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	8.182,22 L	0,00	0,00	19.070,00	8.182,22
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										
11	2036	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	1.903,58 L	0,00	0,00	19.070,00	1.903,58
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.										

Total de liquidações: 1934

Total de cancelamentos: 0

Total empenhado: 11.092.660,95

Total pago: 9.747.433,73



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 9.845.039,99							Total cancelado: 67.430,98					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 15.034.823,25					
Total líquido: 9.845.039,99							Total saldo: 30.175,28					

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	3	PEF 02/2024	10/01/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
49	4	PEF 08/2024	10/01/2024	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 AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
48	2	PEF 07/2024	10/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
45	66	PEF 109/2023	10/01/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	160,43 P	160,43	BOLETO BANCÁRIO	038300575	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.									
42	1	PEF 06/2024	10/01/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
56	9	PEF 74/2023-ADM	10/01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	64,97 P	64,97	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS (R\$ 8,19) E MULTA (R\$ 56,78) INCIDENTES SOBRE O DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2023, CUJO VALOR PRINCIPAL NÃO FOI RECOLHIDO À ÉPOCA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL (FL. 783), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2023.									
46	5	PEF 10/2024	10/01/2024	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 PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
43	6	PEF 05/2024	10/01/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
52	14	PAD 44/2023-RH	10/01/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.911,68 P	3.507,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA ARAÚJO, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	7	PEF 03/2024	11/01/2024	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
56	9	PEF 74/2023	11/01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-64,97 E	-64,97	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
ESTORNO DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS (R\$ 8,19) E MULTA (R\$ 56,78) INCIDENTES SOBRE O DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2023, CUJO VALOR PRINCIPAL NÃO FOI RECOLHIDO À ÉPOCA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL (FL. 783), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2023.									
47	8	PEF 09/2024	11/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									
57	22	PEF 07/2024	12/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
59	20	PEF 12/2024	12/01/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
58	19	PEF 06/2024	12/01/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
53	15	PAD 44/2023-RH	12/01/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.303,89 P	1.303,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
71	80	PEF 19/2024	17/01/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2024.									
63	23	PEF 07/2024	17/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
69	82	PEF 11/2024	17/01/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2024.									
68	81	PEF 17/2024	17/01/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2024.									
18	74	PAD 36/2021-ADM	19/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024011101576 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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240111015764, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	73	PAD 36/2021-ADM	19/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024011548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024011548591, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024- FINANCEIRO.					
80	87	PAD 52/2023-ADM	19/01/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	91,74 P	91,74	FATURA	109611436	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				VALOR LIQUIDADADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 109611436 DATA DE EMISSÃO 13/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
80	88	PAD 52/2023-ADM	19/01/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	273,01 P	257,94	FATURA	1097850907	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1097850907 DATA DE EMISSÃO 15/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
80	89	PAD 52/2023-ADM	19/01/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	99,02 P	93,87	FATURA	110939323	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 110939323 DATA DE EMISSÃO 09/01/2024; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
64	26	PEF 03/2024	19/01/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.					
76	30	PEF 07/2024	19/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.					
70	97	PEF 21/2024	19/01/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2024.					
82	28	PEF 24/2024	19/01/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN´S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.					
81	29	PEF 25/2024	19/01/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN´S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.					
61	24	PEF 16/2024	19/01/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.					
60	27	PEF 09/2024	19/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.					
60	27	PEF 09/2024	19/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	-145,00 E	-145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				ESTORNO DO PAGAMENTO REALIZADO POR RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	96	PEF 20/2024	19/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2024.					
62	25	PEF 18/2024	19/01/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NEP, CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU E PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/EXTREMOZ/NATAL/EXTREMOZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
89	42	PEF 27/2024	26/01/2024	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.					
77	43	PEF 07/2024	26/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ OS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.					
75	44	PEF 06/2024	26/01/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA TORQUATO LEOPOLDINA DA COSTA, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.					
83	45	PEF 26/2024	26/01/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.					
87	46	PEF 26/2024	26/01/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.					
74	47	PEF 10/2024	26/01/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA ALTO BELA VISTA III E NA UNIDADE BÁSICA ESF I, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.					
86	48	PEF 18/2024	26/01/2024	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 2,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
113	50	PEF 06/2024	29/01/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.					
111	49	PEF 16/2024	29/01/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.					
112	51	PEF 26/2024	29/01/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	99	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.937,01 P	998,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
97	100	PEF 02/2024-RH	30/01/2024	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	645,67 P	645,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
103	106	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12 P	470,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
104	107	PEF 02/2024-RH	30/01/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	230,04 P	230,04	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
105	108	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31 P	1.840,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 19/02 A 28/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
98	101	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.129,92 P	1.848,70	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 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
99	102	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	709,97 P	709,97	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 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
100	103	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.419,93 P	1.419,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 A 19/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
101	104	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.140,54 P	784,55	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
102	105	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10 P	2.281,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
107	110	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	879,80 P	879,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
106	109	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	439,90 P	340,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	111	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88 P	720,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
109	112	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76 P	2.357,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
93	198	31/2024-FIN	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	22.862,70 P	22.862,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	31/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	200	31/2024-FIN	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	31/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	199	31/2024-FIN	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	31/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
27	220	90/2024-PEF	31/01/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.956,04 P	5.956,04	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
27	219	90/2024-PEF	31/01/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.525,25 P	3.525,25	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
110	201	PEF 30/2024	31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,50 P	174,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	30/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
114	98	PEF 35/2024	31/01/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	89730	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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.									
3	221	PEF 01/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	680.348,42 P	680.348,42	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	222	PEF 01/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	50.360,85 P	50.360,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
3	223	PEF 01/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.123,72 P	44.123,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	178	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	163.660,56 P	107.778,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
4	178	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-476,04 E	-476,04	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA VALKÍRIA MARTINS C. TORRES, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
8	182	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-608,14 E	-608,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
10	244	PAD 01/2024-RH	31/01/2024	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 MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, PERÍODO DE 17/01/24 À 31/01/2024, CONFORME PROCESSO 01/2024-RH.									
50	183	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.438,50 E	-1.438,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
51	185		31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	584,00 P	584,00	REMESSA BANCÁRIA		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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
5	179	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.285,57 P	4.285,57	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
7	180	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.743,37 P	10.743,37	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
9	181	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	922,88 P	922,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
8	182	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.364,01 P	33.364,01	REMESSA BANCÁRIA		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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
50	183	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.316,20 P	4.316,20	REMESSA BANCÁRIA		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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
10	184	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.075,65 P	2.075,65	REMESSA BANCÁRIA		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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	238		02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.330,94 P	14.330,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2024-RH	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	239	PAD 05/2024-RH	02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.287,98 P	4.287,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2024-RH	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
110	240	PEF 30/2024	02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,50 P	22,50	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
120	122	PEF 37/2024	02/02/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.									
119	170	PEF 29/2024	02/02/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	5.529,36 P	5.529,36	PROCESSO JUDICIAL	0101511-33.2016.5.01000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: VALOR PRINCIPAL (R\$ 4.278,07) E CORREÇÃO SELIC (1.251,29), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0101511-33.2016.5.01.0000 (FLS. 06-V A 07), MEMORANDO Nº 001/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2024.									
121	120	PEF 36/2024	02/02/2024	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 08 A 15/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
123	124	PEF 03/2024	05/02/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIZAÇÃO, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA E ENFERMAGEM - CEE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
124	125	PEF 03/2024	05/02/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
129	123	PEF 45/2024	08/02/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	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 JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.									
131	121	PEF 42/2024	08/02/2024	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
16	177	PEF 38/2024	09/02/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – FINANCEIRO									
139	128	PEF 02/2024	09/02/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIVA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM-CEE NAS INSTITUIÇÕES COM SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	175	PAD 32/2019-ADM	09/02/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 – FINANCEIRO									
149	131	PEF 64/2024	09/02/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.631,36 P	2.631,36	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 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
150	138	PEF 63/2024	09/02/2024	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
128	136	PEF 41/2024	09/02/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
141	132	PEF 55/2024	09/02/2024	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
VALOR LIQUIDADADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
144	133	PEF 55/2024	09/02/2024	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 AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 15/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
130	129	PEF 44/2024	09/02/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
142	134	PEF 06/2024	09/02/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
126	127	PEF 47/2024	09/02/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90 P	4.275,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
134	137	PEF 51/2024	09/02/2024	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 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
127	126	PEF 46/2024	09/02/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
26	176	PAD 12/2019-ADM	09/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	723,40 P	714,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2009910	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2024, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2009910, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	135	PEF 10/2024	09/02/2024	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 SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.					
132	130	PEF 40/2024	09/02/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	877,10 P	877,10	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.					
19	202	PAD 01/2020-ADM	16/02/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4904	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4904, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 – FINANCEIRO					
117	203	PAD 30/2021-ADM	16/02/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4905	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4905, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 – FINANCEIRO					
152	145	PEF 57/2024	16/02/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.					
153	144	PEF 53/2024	16/02/2024	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 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.					
154	147	PEF 58/2024	16/02/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.					
133	141	PEF 25/2024	16/02/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.					
148	143	PEF 56/2024	16/02/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	567,84 P	567,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.					
155	146	PEF 54/2024	16/02/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.					
18	206	PAD 36/2021-ADM	20/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240211015764	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, CONFORME FATURA Nº 20240211015764, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
18	205	PAD 36/2021-ADM	20/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024021548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024021548591, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	211	PAD 35/2022-ADM	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	99,61 P	94,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	112562430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 112562430 DATA DE EMISSÃO 08/02/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	212	PEF 72/2024	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.826,87 P	6.453,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111465388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111465388 DATA DE EMISSÃO 17/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	213	PEF 72/2024	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	290,15 P	274,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111538494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111538494 DATA DE EMISSÃO 187/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	214	PAD 35/2022-ADM	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	498,40 P	471,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111286235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 11286235 DATA DE EMISSÃO 15/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO									
17	215	PAD 35/2022-ADM	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	279,96 P	264,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111365182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAI DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111365182 DATA DE EMISSÃO 16/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO									
138	228	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	FATURA	QGB7715	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.									
138	227	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.									
137	229	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	FATURA	QGB7715	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04) E NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.									
137	226	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	FATURA	QGW5D37	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04) E NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.									
24	216	PEF 75/2024	20/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.745,19 P	4.524,54	FATURA	103909	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 103909, COMPETENTE JANEIRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
2	209	PAD 38/2023-ADM	20/02/2024	IMPRESA NACIONAL	1.089,76 P	1.089,76	FATURA	1083764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1083764, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO									
66	208	PAD 10/2022	20/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	864684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO. CONFORME PROCESSO Nº 65/2024 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	259	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	536,00 P	536,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	257	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.791,36 P	1.791,36	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	242	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.256,06 P	11.256,06	DARF		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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	241	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.618,62 P	37.618,62	DARF		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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	243	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	730,01 P	730,01	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
135	224	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.648,21 P	1.648,21	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.									
136	225	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.686,66 P	6.686,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.									
15	210	PAD 05/2021-ADM	20/02/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5138124013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5138124013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
169	142	PEF 03/2024	21/02/2024	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
151	152	PEF 62/2024	21/02/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	526,26 P	526,26	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 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
158	150	PEF 70/2024	21/02/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
160	153	PEF 71/2024	21/02/2024	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 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	148	PEF 61/2024	21/02/2024	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.									
159	151	PEF 69/2024	21/02/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
168	140	PEF 74/2024	21/02/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
167	139	PEF 18/2024	21/02/2024	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, EM MACAÍBA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
173	262	PEF 78/2024	23/02/2024	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 04 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
4	271	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.536,65 P	3.149,10	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 SALDO DE SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 08/2024 – RH.									
8	273	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO Nº 08/2024 – RH.									
8	273	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	450,87 P	450,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO Nº 08/2024 – RH.									
6	277	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	589,44 P	589,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1/12), PAGOS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
6	278	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	589,44 P	501,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1/12) PAGOS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
172	207	PEF 77/2024	23/02/2024	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 25/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.									
148	197	PEF 56/2024	23/02/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	90,00 P	90,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	196	PEF 60/2024	23/02/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
29	192	PAD 18/2021-ADM	23/02/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	646,49 P	646,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8208	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, PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 11/01/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2024									
54	193	PEF.: 66/2024	23/02/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.116,64 P	1.116,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8208	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, PARA O PERÍODO DE 12/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2024									
164	274	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.243,97 P	4.243,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO, PROCESSO Nº 08/2024 - RH.									
165	275	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	VICTOR FERNANDES FARIAS	589,44 P	589,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME TERMO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
166	276	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.611,14 P	1.611,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
174	195	PEF 36/2024	23/02/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 16/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
177	270	PEF 79/2024	26/02/2024	ETEVALDO DE LIMA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
176	194	PEF 18/2024	26/02/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
197	189	PEF 03/2024	27/02/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
195	186	PEF 55/2024	27/02/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
193	187	PEF 16/2024	27/02/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	190	PEF 26/2024	27/02/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
192	188	PEF 05/2024	27/02/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
196	204	PEF 02/2024	29/02/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
93	425	31/2024-FIN	29/02/2024	BANCO DO BRASIL	10.478,50 P	10.478,50	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
27	405	90/2024-PEF	29/02/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.172,85 P	2.172,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
27	406	90/2024-PEF	29/02/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.179,67 P	5.179,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
199	218	PEF 35/2024	29/02/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	838,18 P	838,18	FATURA	91773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/0000515-5, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 15).									
3	402	PEF 01/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	326.120,54 P	326.120,54	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	404	PEF 01/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	42.539,96 P	42.539,96	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 REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
3	403	PEF 01/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	31.040,78 P	31.040,78	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 REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 02/2024 – FINANCEIRO.									
115	272	PAD 44/2023-ADM	29/02/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.062,05 P	987,18	BOLETO BANCÁRIO	42108238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 1.0 DRIVE), CONFORME PROCESSO Nº 88/2024 - FINANCEIRO									
94	477	31/2024-FIN	01/03/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	282	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	190.707,24 P	123.614,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
5	283	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.318,74 P	4.318,74	REMESSA BANCÁRIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH. 2024.									
7	284	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.077,16 P	14.077,16	REMESSA BANCÁRIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
9	285	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	477,12 P	477,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024-RH.									
205	286	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	312,19 P	312,19	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024-RH.									
8	287	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	REMESSA BANCÁRIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
50	288	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.004,90 P	5.004,90	REMESSA BANCÁRIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
10	289	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.953,60 P	3.953,60	REMESSA BANCÁRIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
51	290	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	592,00 P	592,00	REMESSA BANCÁRIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
4	282	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-85,58 E	-85,58	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
4	282	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-143,16 E	-143,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
8	287	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-456,84 E	-456,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 02/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	288	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.568,01 E	-1.568,01	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
10	289	PAD 10/2024-RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-32,95 E	-32,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
31	230	PAD 26/2018	01/03/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	898,70 P	799,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	258808	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 258808, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO									
210	237	PEF 12/2024	01/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES VIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
179	328	PAD 09/2024-RH	01/03/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.196,04 P	1.704,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
180	329	PAD 09/2024-RH	01/03/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	732,01 P	732,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
181	330	PAD 09/2024-RH	01/03/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.375,91 P	3.523,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
182	331	PAD 09/2024-RH	01/03/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.791,97 P	1.791,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
32	231	PAD 26/2018	01/03/2024	LUZIMAR LOPES	1.973,48 P	1.756,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031301	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031301, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO									
211	236	PEF 16/2024	01/03/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
209	245	PEF 26/2024	01/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
212	246	PEF 26/2024	01/03/2024	NADJACKSON GONZAGA 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	332	PAD 09/2024-RH	01/03/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55 P	2.141,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
184	333	PAD 09/2024-RH	01/03/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	823,52 P	823,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
145	261	PAD 56/2023-ADM	04/03/2024	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00 P	1.101,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7346	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MUÍDO (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7346 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2024;									
186	248	PEF 80/2024	04/03/2024	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 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
188	250	PEF 80/2024	04/03/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
189	251	PEF 80/2024	04/03/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
187	249	PEF 80/2024	04/03/2024	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 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
200	253	PEF 85/2024	04/03/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
185	247	PEF 80/2024	04/03/2024	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 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
190	252	PEF 80/2024	04/03/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
198	260	PEF 84/2024	05/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	366,79 P	366,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2024/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 02) E GRU 'S (FLS. 04 A 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
216	255	PEF 02/2024	06/03/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	256	PEF 52/2024	06/03/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
38	401	PEF 89/2024	06/03/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.098,20 P	4.726,27	FATURA	FT00070973	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00070973, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA SILVA E JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO DE 23 A 26/01/24 E 19 A 21/02, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO 89/2024 - FINANCEIRO.									
55	254	PAD 12/2019-ADM	06/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.659,80 P	1.639,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2045365	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15 A 31/01/2024, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2045365, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
28	281	PEF 81/2024	06/03/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4563	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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 -FINANCEIRO									
11	363	PAD 05/2024-RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,31 P	94,31	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	354	PAD 05/2024-RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.056,06 P	17.056,06	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	361	PAD 05/2024-RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820,91 P	820,91	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
146	295	PAD 32/2023-ADM	07/03/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.807,20 P	3.807,20	NOTA FISCAL	4233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 04, 14, 28, 29, 30, 31, 35, 42, 43, E 44) PROCESSO 93/2024 – FINANCEIRO									
147	296	PAD 32/2023-ADM	07/03/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.564,00 P	1.564,00	NOTA FISCAL	4233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 46 E 47), PROCESSO 93/2024 – FINANCEIRO.									
219	265	PEF 03/2024	08/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
191	299	PEF 82/2024	08/03/2024	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 30/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.									
214	298	PEF 63/2024	08/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	263	PEF 55/2024	08/03/2024	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 CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 07/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 28); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
215	297	PEF 77/2024	08/03/2024	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.					
213	258	PEF 51/2024	08/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.					
67	264	PAD 67/2023-ADM	08/03/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.263,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3579	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 JANEIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3579 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.					
16	312	PEF 38/2024	11/03/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
				PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.					
73	313	PEF 39/2024	11/03/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
				PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.					
19	315	PEF 48/2024	11/03/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4935	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 ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4935, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.					
117	314	PEF 49/2024	11/03/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4936	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4936, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.					
157	306	PEF 35/2023 RR-S	11/03/2024	FRANCISCO SMITH JÚNIOR	68,42 P	68,42	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				PAGO A FRANCISCO SMITH JÚNIOR, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 01/2024-RESSARCIMNT/SETOR FINANCEIRO (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023 RR-S.					
20	304	PAD 09/2021-ADM	11/03/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4438	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4438, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.					
20	305	PAD 09/2021-ADM	11/03/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4768, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.					
33	302	PAD 46/2021-ADM	11/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23597	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23597, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	303	PAD 46/2021-ADM	11/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23706	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
		PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23706, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO							
175	317	PAD 49/2023-ADM	11/03/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	293,00 P	293,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7877	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
		PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7877 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2024.							
78	279	PAD 57/2022-PAD	11/03/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	9.117,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3577	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
		PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3577, 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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.							
25	291	94/2024-FIN	11/03/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.144,58 P	4.658,42	FATURA	3104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
		PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3104, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO							
253	307	PEF 101/224	12/03/2024	FABIANA MÉRCIA 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 FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.							
234	311	PEF 44/2024	12/03/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.							
232	309	PEF 47/2024	12/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.							
256	310	PEF 25/2024	12/03/2024	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.							
222	300	PEF 46/2024	12/03/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.							
226	308	PEF 40/2024	12/03/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.							
254	301	PEF 102/2024	12/03/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	-580,00 E	-580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		ESTORNO DE PAGAMENTO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02). POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA REALIZADA PELA FISCAL EM 19/03/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024							
254	301	PEF 102/2024	12/03/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	321	PEF 104/2024	13/03/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2024.									
255	316	PEF 03/2024	13/03/2024	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, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
223	319	PEF 62/2024	13/03/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
236	326	PEF 37/2024	13/03/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
248	323	PEF 55/2024	13/03/2024	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 BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
249	324	PEF 55/204	13/03/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
225	318	PEF 53/2024	13/03/2024	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 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
252	320	PEF 100/2024	13/03/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.									
260	325	PEF 106/2024	13/03/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									
220	322	PEF 42/2024	13/03/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
237	327	PEF 60/2024	13/03/2024	RONNY DE TARSO ALVES E 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
12	436	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.132,00 P	2.132,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	438	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	102,61 P	102,61	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	439	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,80 P	11,80	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	432	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	247,56 P	247,56	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	430	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.154,97 P	2.154,97	DARF		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	429	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.772,08 P	44.772,08	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	433	PAD 06/2024-RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	574,43 P	574,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
238	352	PEF 80/2024	20/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
262	367	PEF 80/2024	20/03/2024	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 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
17	341	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	349,59 P	330,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113004997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	337	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	98,90 P	93,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114227366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366 DATA DE EMISSÃO 09/03/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	338	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.025,87 P	6.640,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113081651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	340	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	521,94 P	494,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	112918166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 112918166 DATA DE EMISSÃO 14/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	339	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	350,67 P	332,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113162003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113162003 DATA DE EMISSÃO 17/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
24	344	PAD 11/2023-ADM	20/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.522,50 P	9.079,69	FATURA	104696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 104696, COMPETENTE FEVEREIRO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
250	334	PEF 57/2024	20/03/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
240	353	PEF 80/2024	20/03/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
263	368	PEF 80/2024	20/03/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
2	342	PAD 38/2023-ADM	20/03/2024	IMPRESA NACIONAL	856,24 P	856,24	FATURA	1085635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1085635, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO									
66	343	PAD 10/2022	20/03/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	220,00 P	220,00	FATURA	872191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 (FLS. 51 A 58) E PROCESSO Nº 65/2024-FINANCEIRO.									
241	357	PEF 80/2024	20/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
227	336	PEF 41/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
242	358	PEF 80/2024	20/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
264	369	PEF 80/2024	20/03/2024	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 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
32	347	PAD 26/2018	20/03/2024	LUZIMAR LOPES	3.916,06 P	3.364,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.408	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31408, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	359	PEF 80/2024	20/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
244	362	PEF 80/2024	20/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
265	370	PEF 80/2024	20/03/2024	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 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
231	335	PEF 69/2024	20/03/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
55	346	PEF Nº 33/2024	20/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.401,41 P	1.383,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2101054	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2101054, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
15	345	PAD 05/2021-ADM	20/03/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5160414947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5160414947, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
245	365	PEF 80/2024	20/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
246	366	PEF 80/2024	20/03/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
171	372	PAD 58/2023-ADM	21/03/2024	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	NOTA FISCAL	146	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO Nº 108/2024 - FINANCEIRO.									
94	463	31/2024-FIN	21/03/2024	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
239	356	PEF 80/2024	21/03/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
221	349	PEF 45/2024	21/03/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	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 JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	355	PAD 26/2018	21/03/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	823,46 P	732,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	259457	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 259457, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO									
233	350	PEF 99/2024	21/03/2024	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2024.									
261	351	PEF 85/2024	21/03/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
28	371	PAD 33/2018-ADM	21/03/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4725	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 DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A 29/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4725 E PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO									
54	364	PAD 18/2021-ADM	21/03/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8231	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
54	360	PAD 18/2021-ADM	21/03/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	52,29 P	52,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8253	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, COMPLEMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
18	381	PEF.: Nº 23/2024	22/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024031548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024031548591, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	382	PEF.: Nº 23/2024	22/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240311015764	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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240311015764, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
224	379	PEF 64/2024	22/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
230	380	PEF 64/2024	22/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	526,32 P	526,32	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 À DIFERENÇA DE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, QUE NÃO FOI PAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
267	375	PEF 03/2024	22/03/2024	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, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
84	383	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3852	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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	385	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3853	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 FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
85	386	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3853	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 LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
85	384	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3852	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 LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
286	377	PEF 55/2024	22/03/2024	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 21/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
287	387	PEF 84/2024	22/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	280,00 P	280,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024/PROJUR-1 (FL. 42) E G.R.U. (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
289	388	PEF 84/2024	22/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 47) E GRU (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
285	374	PEF 16/2024	22/03/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
283	376	PEF 26/2024	22/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
282	373	PEF 10/2024	22/03/2024	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
284	378	PEF 18/2024	22/03/2024	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 PARTICIPAR DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
270	444	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.507,79 P	2.168,75	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 15 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
271	445	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	835,93 P	835,93	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 AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	446	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.296,69 P	5.296,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
273	447	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.648,35 P	2.306,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
2	390	PAD 38/2023-ADM	25/03/2024	IMPRESA NACIONAL	2.919,00 P	2.919,00	BOLETO BANCÁRIO	29410210000630578	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, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000630578, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO									
274	448	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	IRAN VITAL DA SILVA	3.519,35 P	3.519,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
275	449	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	IRAN VITAL DA SILVA	1.759,67 P	1.622,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
276	450	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	4.715,53 P	2.924,99	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
277	451	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
278	452	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.143,68 P	3.143,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
290	389	PEF 84/2024	25/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 49) E GRU (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
279	453	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	2.199,51 P	2.022,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
280	454	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.760,43 P	3.398,06	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 16 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
281	456	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.586,81 P	1.586,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	440	PAD 12/2024-RH	26/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	263,57 P	263,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA DO COREN-RN JAYANA NÓBREGA SPAGNOL, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 – RH.									
317	400	PEF 03/2024	26/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
310	396	PEF 16/2024	26/03/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
315	398	PEF 26/2024	26/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
316	399	PEF 26/2024	26/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
312	397	PEF 10/2024	26/03/2024	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 JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
311	395	PEF 05/2024	26/03/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
93	478	31/2024-FIN	27/03/2024	BANCO DO BRASIL	5.508,10 P	5.508,10	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	464	31/2024-FIN	27/03/2024	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
27	505	90/2024-PEF	27/03/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.662,98 P	2.662,98	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
27	506	90/2024-PEF	27/03/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.678,77 P	1.678,77	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
322	507	90/2024-PEF	27/03/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	975,31 P	975,31	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	465	PEF 30/2024	27/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,00 P	23,00	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
3	482	PEF 01/2024	27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.538,63 P	23.538,63	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 NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	481	PEF 01/2024	27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.042,61 P	38.042,61	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 NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	480	PEF 01/2024	27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	189.823,89 P	189.823,89	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
8	470	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-757,44 E	-757,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
50	471	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.539,87 E	-1.539,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
307	474	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	959,32 P	959,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, EM 18/10/2023 (PROPORCIONAL A 14 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 155 A 162).									
308	475	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.034,12 P	1.034,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, EM 04/10/2023 (PROPORCIONAL A 28 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 142 A 154).									
309	476	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.112,74 P	1.112,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA LUANA SANTOS DA SILVA, EM 16/08/2023 (PROPORCIONAL A 16 DIAS DE AGOSTO/2023, AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 127 A 141).									
4	466	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	185.775,59 P	117.465,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
5	467	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.748,50 P	3.748,50	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
7	468	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.374,97 P	15.374,97	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	469	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	619,81 P	619,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DA EMPREGADA PÚBLICA DO COREN-RN ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
8	470	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
50	471	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.693,40 P	5.693,40	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
10	472	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.650,03 P	3.650,03	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
51	473	PAD 13/2024-RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	440,00 P	440,00	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – RH.									
288	411	PEF 78/2024	01/04/2024	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 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
291	416	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
320	415	PEF 35/2024	01/04/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	94339	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00349641601-8, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 37).									
292	417	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
301	427	PEF 80/2024	01/04/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
303	431	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
203	441	PAD 64/2023-ADM	01/04/2024	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	75,00 P	75,00	NOTA FISCAL	475	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10 UN DE CORRETIVO TIPO FITA (ITEM 13), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 (FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2024 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 59/2024 (FL. 13); PROCESSO Nº 120/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	418	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
304	434	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
294	419	PEF 80/2024	01/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
319	413	PEF 71/2024	01/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
268	409	PEF 82/2024	01/04/2024	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.									
314	407	PEF 114/2024	01/04/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2024.									
295	420	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
302	428	PEF 80/2024	01/04/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
313	408	PEF 24/2024	01/04/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
296	421	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
251	410	PEF 58/2024	01/04/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
297	422	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	426	PEF 80/2024	01/04/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
36	459	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL	8265	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 PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8265, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO					
36	457	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	490,25 P	479,47	NOTA FISCAL	8263	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8263, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO					
36	462	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL	8271	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8271, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO					
36	461	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL	8272	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8272, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO					
36	458	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,07	NOTA FISCAL	8266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8266, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO					
36	460	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	536,50 P	524,71	NOTA FISCAL	8270	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8270, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO					
305	435	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
206	442	PEF 60/2023	01/04/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	294,15 P	294,15	NOTA FISCAL	1956	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: 15 UN DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM: 11), 15 UN DE COLA LIQUIDA (ITEM: 12), 10 CX DE CLIPS 8/0 (ITEM: 38), 10 TESOURAS (ITEM: 41), 25 PCT DE BLOCOS DE RECADO (ITEM: 42), 25 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM: 50), 10 CX DE CLIPS 4/0 (ITEM: 56). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 E PROCESSO Nº 115/2024 - FINANCEIRO.					
207	443	PAD 60/2023-ADM	01/04/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	299,00 P	299,00	NOTA FISCAL	1957	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
				PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 299,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME PROCESSO Nº 115/2024.					
269	412	PEF 109/2024	01/04/2024	VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 06/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.					
298	423	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	437	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
299	424	PEF 80/2024	01/04/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
318	414	PEF 119/2024	01/04/2024	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2024.									
329	508	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
340	496	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
341	486	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
342	497	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
331	487	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
343	498	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
327	485	PEF 37/2024	05/04/2024	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 06 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
332	488	PEF 80/2024	05/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
344	499	PEF 80/2024	05/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	489	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
345	501	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
328	483	PEF 41/2024	05/04/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
334	490	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
346	502	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
325	484	PEF 55/2024	05/04/2024	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 LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 04/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 117); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
323	509	PEF 84/2024	05/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 65) E GRU (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
335	491	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
347	503	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
336	492	PEF 80/2024	05/04/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
337	493	PEF 80/2024	05/04/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
326	479	PEF 26/2024	05/04/2024	NADJACKSON GONZAGA 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS, SÃO MIGUEL E RAFAEL FERNANDES, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	494	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
348	504	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
339	495	PEF 80/2024	05/04/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
16	512	PAD 58/2017-ADM	10/04/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.									
73	513	PAD 32/2019-ADM	10/04/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
19	515	PAD 01/2020-ADM	10/04/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4991	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4991, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO									
117	514	PAD 30/2021-ADM	10/04/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4992	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4992, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
2	511	PAD 38/2023-ADM	10/04/2024	IMPRESA NACIONAL	1.362,20 P	1.362,20	BOLETO BANCÁRIO	29410210000639313	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,BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000639313, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
33	532	PAD 46/2021-ADM	10/04/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	237905	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 237905, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO									
31	529	PAD 26/2018	10/04/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	806,56 P	717,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260489	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 260489, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO									
218	522	PAD 20/2023-ADM	10/04/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00 P	5.460,70	NOTA FISCAL	1079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024. PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 124/2024.									
257	523	PAD 20/2023-ADM	10/04/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1.160,00 P	1.092,14	NOTA FISCAL	1079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO PARA 20 PESSOAS, EM COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024 PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	531	PAD 07/2024-ADM	10/04/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.290,00 P	3.125,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30529	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 2.400) E 10 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 890,00), PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR DE 2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01/2024 (FL. 14), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), PROCESSO ECONÔMICO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
32	521	PAD 26/2018	10/04/2024	LUZIMAR LOPES	3.306,30 P	2.906,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.534	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031534, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO.									
170	528	PAD 19/2023-ADM	10/04/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.740,00 P	4.740,00	FATURA	1979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15/03/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD, CONFORME FATURA Nº 1979 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2024. PROCESSO ECONÔMICO- FINANCEIRO Nº 110/2024									
354	516	PEF 26/2024	10/04/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 203), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
25	500	PAD 41/2022-ADM	10/04/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.919,68 P	3.549,27	FATURA	3136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3136, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO4									
55	517	PAD 12/2019-ADM	10/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.460,99 P	1.442,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2155113	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21551135, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO									
36	520	PAD 17/2022-ADM	10/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL	8332	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 PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8332, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 121/2024– FINANCEIRO									
36	519	PAD 17/2022-ADM	10/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8331	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8331, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
36	518	PAD 17/2022-ADM	10/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	471,75 P	461,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8302, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO.									
54	510	PAD 18/2021-ADM	10/04/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8258	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, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
21	527	PAD 11/2021-ADM	10/04/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	96817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96817 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									
21	526	PAD 11/2021-ADM	10/04/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	96816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96816 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	525	PAD 11/2021-ADM	10/04/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	92865	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92865 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									
11	555	PAD 05/2024-RH	15/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.463,84 P	1.463,84	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	554	05/2024-RH	15/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.689,83 P	16.689,83	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
3	578	PEF 01/2024	15/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.066,39 P	3.066,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
372	535	PEF 127/2024	15/04/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
395	543	PEF 64/2024	15/04/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
394	542	PEF 79/2024	15/04/2024	ETEVALDO DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
359	550	PEF 57/2024	15/04/2024	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 04 A 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
371	536	PEF 125/2024	15/04/2024	IRAN VITAL DA SILVA	928,00 P	928,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
360	539	PEF 45/2024	15/04/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.									
355	544	PEF 63/2024	15/04/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
370	533	PEF 24/2024	15/04/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	540	PEF 85/2024	15/04/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
358	541	PEF 85/2024	15/04/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
362	538	PEF 44/2024	15/04/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
357	551	PEF 53/2024	15/04/2024	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 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
356	545	PEF 47/2024	15/04/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84 P	3.990,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
369	537	PEF 25/2024	15/04/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
368	534	PEF 126/2024	15/04/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.									
12	559	PAD 06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.086,22 P	2.086,22	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	560	PAD 06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	183,00 P	183,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	557	PAD 06/2023-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.842,57 P	3.842,57	DARF		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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	556	06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.811,24 P	43.811,24	DARF		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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	558	PAD 06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	947,90 P	947,90	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	549	PEF 51/2024	15/04/2024	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 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
364	553	PEF 46/2024	15/04/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
367	552	PEF 69/2024	15/04/2024	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 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
361	546	PEF 42/2024	15/04/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
366	548	PEF 40/2024	15/04/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
365	547	PEF 36/2024	15/04/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
399	561	PEF 03/2024	16/04/2024	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, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
398	562	PEF 18/2024	16/04/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
18	576	PEF 23/2024	19/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,79 P	294,10	FATURA	2024041548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024041548591, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	577	PAD 36/2021-ADM	19/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024041101576 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, CONFORME FATURA Nº 20240411015764, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	571	PEF 72/2024	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	98,56 P	93,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	115870732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 115870732 DATA DE EMISSÃO 08/04/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	574	PAD 35/2022-ADM	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	426,14 P	403,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114558867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114558867 DATA DE EMISSÃO 14/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	575	PEF 72/2024	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	262,79 P	248,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114640334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114640334 DATA DE EMISSÃO 15/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	573	PAD 35/2022-ADM	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	326,44 P	309,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114813625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114813625 DATA DE EMISSÃO 19/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	572	PEF 72/2024	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.568,09 P	6.209,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114733936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114733936 DATA DE EMISSÃO 16/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
412	568	PEF 80/2024	19/04/2024	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 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
24	585	PAD 11/2023-ADM	19/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.024,88 P	9.558,72	FATURA	105522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 105522, COMPETENTE MARÇO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO					
400	563	PEF 70/2024	19/04/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.					
20	582	PEF 95/2024	19/04/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5333	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3452, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.					
413	569	PEF 80/2024	19/04/2024	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 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
415	564	PEF 55/2024	19/04/2024	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 FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
416	565	PEF 55/2024	19/04/2024	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 SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
258	581	PAD 23/2023-ADM	19/04/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	620,00 P	589,00	NOTA FISCAL	30478	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
				PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGENS (ITEM 8.4), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, NOTA FICAL Nº 30478 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 128/2024 - FINANCEIRO.					
401	566	PEF 52/2024	19/04/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA PELNÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	567	PEF 80/2024	19/04/2024	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 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
38	587	PEF 89/2024	19/04/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.738,75 P	6.247,21	FATURA	FT00073881	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
VALOR LIQUIDADADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00073881, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, JOSÉ ROCHA NETO E MANOEL EGÍDIO DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2024, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT E PARA JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 07/04/2024, ITINERÁRIO NAT/GRU/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
39	588	PEF 89/2024	19/04/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.074,92 P	4.704,75	FATURA	FT00073881	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00073881, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PERÍODO DE 03/04 A 06/04/2024, ITINERÁRIO NAT/GRU/NAT E PARA IRAN VITAL DA SILVA E MARILISI ALVES DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2024, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
78	570	PAD 57/2022-PAD	19/04/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,55 P	9.476,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3625	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 FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3625 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
25	583	PAD 41/2022-ADM	19/04/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.654,62 P	4.214,76	FATURA	3161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3161, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO									
28	584	PAD 33/2018-ADM	19/04/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4861	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 DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4861 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
15	579	PAD 05/2021-ADM	19/04/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5177768924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5177768924, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
419	601	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
429	602	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
421	603	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
435	599	PEF 62/2024	23/04/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
422	604	PEF 80/2024	23/04/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
436	591	PEF 71/2024	23/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20 P	3.289,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
423	605	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
424	606	PEF 80/2024	23/04/2024	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
VALOR LIQUIDADADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
414	590	PEF 84/2024	23/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR-1 (FL. 74) E GRU (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
402	593	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.509,21 P	2.304,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
425	607	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
431	592	PEF 56/2024	23/04/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
67	589	PAD 67/2023-ADM	23/04/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00 P	3.486,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3626	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 FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3626 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
403	594	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.444,81 P	1.946,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
404	595	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.086,58 P	1.086,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
405	596	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.173,16 P	2.173,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
406	597	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57 P	958,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
407	598	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	863,05 P	863,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.H.									
426	608	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
427	609	PEF 80/2024	23/04/2024	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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
433	600	PEF 74/2024	23/04/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, EM ARACAJU/SE, PERCURSO (NATAL/ARACAJU/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
428	610	PEF 80/2024	23/04/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
94	668	31/2024-FIN	25/04/2024	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
110	671	PEF 30/2024	25/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
438	615	PEF 134/2024	25/04/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS 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 CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.									
448	619	PEF 35/2024	25/04/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	96939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00356248198-5, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).									
432	614	PEF 131/2024	25/04/2024	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2024.									
84	616	PAD 41/2023-ADM	25/04/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3896	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: MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024- FINANCEIRO.									
85	617	PAD 41/2023-ADM	25/04/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3896	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETENCIA: MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
444	612	PEF 135/2024	25/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									
2	618	PAD 38/2023-ADM	25/04/2024	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	BOLETO BANCÁRIO	29410210000650562	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, PARA A PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES (COREN - RN Nº 45 E 46/2024), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
443	611	PEF 06/2024	25/04/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
442	613	PEF 06/2024	25/04/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
457	628	PEF 78/2024	29/04/2024	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, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
452	620	PEF 03/2024	29/04/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 130); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
2	622	PAD 38/2023-ADM	29/04/2024	IMPRESA NACIONAL	-155,68 E	-155,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210000652651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
ESTORNO DE BAIXA DE PAGAMENTO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE III ADITIVO DO CONTRATO IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO, POR MOTIVO DE ERRO (DUPLICAÇÃO DE BAIXA).									
2	621	PAD 38/2023-ADM	29/04/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA PUBLICAÇÃO DE III ADITIVO DO CONTRATO IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	622	PAD 38/2023-ADM	29/04/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210000652651	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, PARA A PUBLICAÇÃO DO III ADITIVO DO CONTRATO DO IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
456	626	PEF 06/2024	29/04/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
453	627	PEF 52/2024	29/04/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
454	629	PEF 26/2024	29/04/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
430	625	PEF 130/2024	29/04/2024	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.									
441	623	PEF 60/2024	29/04/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
455	624	PEF 10/2024	29/04/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
93	670	31/2024-FIN	30/04/2024	BANCO DO BRASIL	6.325,10 P	6.325,10	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	669	31/2024-FIN	30/04/2024	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
322	690	90/2024-PEF	30/04/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	551,76 P	551,76	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
322	689	PAD 07/2018-ADM	30/04/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.836,51 P	1.836,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
3	686	PEF 01/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	188.166,41 P	188.166,41	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	688	PEF 01/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.860,25 P	4.860,25	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 REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
3	687	PEF 01/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.235,85 P	26.235,85	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 REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
4	691	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	184.237,14 P	119.663,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
4	691	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-256,74 E	-256,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA VIRGINIA ROSE C. AZEVEDO FREIRE, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
5	692	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.475,12 P	4.475,12	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
7	693	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.110,42 P	14.110,42	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
8	695	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-577,08 E	-577,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
8	695	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
10	697	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.965,20 P	2.965,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
10	697	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-32,95 E	-32,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
50	696	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.550,82 E	-1.550,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
50	696	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.702,90 P	5.702,90	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
51	698	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	568,00 P	568,00	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
205	694	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	240,53 P	240,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024-RH.									
464	632	PEF 02/2024	03/05/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
460	631	PEF 03/2024	03/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.					
467	636	PEF 41/2024	03/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.					
463	633	PEF 52/2024	03/05/2024	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.					
466	637	PEF 51/2024	03/05/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.					
459	630	PEF 84/2024	03/05/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	158,98 P	158,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2024-PROJUR-1 (FL. 83) E GRU (FL. 84), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801703-68.2023.4.05.8400T; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.					
461	634	PEF 18/2024	03/05/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE ENFERMAGEM E DO II ENCONTRO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
462	635	PEF 18/2024	03/05/2024	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 PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
79	638	103/2024 - FIN	06/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07611	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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 103/2024 - FINANCEIRO.					
79	639	103/2024 - FIN	06/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07705	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, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº A07705 - FINANCEIRO.					
266	640	136/2024 - FIN	06/05/2024	STRADA VEÍCULOS LTDA	112.000,00 P	109.536,00	NOTA FISCAL	712	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
				PAGO A STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2024 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1), ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 07/2024 ENTRE COFEN E COREN-RN, PROCESSO ECONÔMICO Nº 136/2024- FINANCEIRO.					
471	644	PEF 137/2024	08/05/2024	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 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, PERCURSO (/NATAL/JUCURUTU/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.					
472	641	PEF 137/2024	08/05/2024	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 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	643	PEF 103/2024	08/05/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.									
469	642	PEF 102/2024	08/05/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.									
437	798	PAD 14/2024-ADM	10/05/2024	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	12.800,00 P	11.392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (R\$ 12.800,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 26, DE 02/05/2024 (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.									
437	672	PAD 14/2024-ADM	10/05/2024	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	2.720,00 P	2.420,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (SERVIÇO INSTALAÇÃO DE FECHADURA (R\$ 50,00), LIMPEZA PREDIAL (R\$ 960,00), LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (R\$ 750,00), SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO (R\$ 960,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 26, DE 02/05/2024 (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.									
437	673	PAD 14/2024-ADM	10/05/2024	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (CONFEÇÃO DE 1 FECHADURA (R\$ 500,00), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$ 400,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 27, DE 02/05/2024 (FL. 492), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.									
16	658	38/2024 - FIN	10/05/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME O PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.									
73	659	39/2024 - FIN	10/05/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
477	663	PEF 80/2024	10/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
19	660	48/2024 - FIN	10/05/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5039	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5039, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO									
117	661	PAD 30/2021-ADM	10/05/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5040	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5040, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
94	813	31/2024-FIN	10/05/2024	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
17	793	PAD 35/2022-ADM	10/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	398,57 P	377,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116227040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 116227040; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
494	646	PEF 64/2024	10/05/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
396	667	93/2024-FIN	10/05/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.533,95 P	1.533,95	NOTA FISCAL	4328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZARÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 22/2024 E NOTA FISCAL Nº 4328, PRESENTES NO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
473	651	PEF 37/2024	10/05/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 12/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
125	656	PAD 01/2024-ADM	10/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.820,50 P	10.279,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3904	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, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.									
125	655	PAD 01/2024-ADM	10/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	5.125,50 P	4.869,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3827	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, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.									
478	666	PEF 80/2024	10/05/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
2	654	67/2024 - FIN	10/05/2024	IMPRESA NACIONAL	1.634,64 P	1.634,64	BOLETO BANCÁRIO	2941021000065579	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, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES (COREN-RN Nº 62 E 63/2024) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
487	653	PEF 63/2024	10/05/2024	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
479	664	PEF 80/2024	10/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
476	652	PEF 85/2024	10/05/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
480	665	PEF 80/2024	10/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
495	648	PEF 47/2024	10/05/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
67	647	92/2024-FIN	10/05/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.263,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3640	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 MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3640 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	645	PAD 57/2022-PAD	10/05/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	8.878,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3641	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 MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3641 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
25	657	94/2024-FIN	10/05/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.634,54 P	5.102,08	FATURA	3186	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3186, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO									
474	650	PEF 42/2024	10/05/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
475	649	PEF 40/2024	10/05/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 40/2024.									
54	662	66/2024-FIN	10/05/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
500	677	PEF 139/2024	13/05/2024	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 16/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.									
491	678	PEF 78/2024	13/05/2024	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 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
434	675	PEF 133/2024	13/05/2024	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2024.									
493	681	PEF 79/2024	13/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
502	679	PEF 57/2024	13/05/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
498	674	PEF 84/2024	13/05/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,07 P	21,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024-PROJUR (FL. 94) E GRU (FL. 95), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800049-97.2024.4.05.8404; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
490	683	PEF 44/2024	13/05/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
497	685	PEF 140/2024	13/05/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2024.									
496	682	PEF 53/2024	13/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
489	680	PEF 58/2024	13/05/2024	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 05 A 24/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
492	676	PEF 46/2024	13/05/2024	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 04 A 24/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
501	684	PEF 18/2024	13/05/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.885,00 P	1.885,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO ENFERMAGEM LEGAL DO COREN-RN, PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CURSO NA UNP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 18/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
79	701	PEF 103/2024	16/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07780	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 OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCERTO PAPEL PARA A SEDE DO COREN- RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. CONFORME FATURA Nº A07780 E PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.									
79	702	PEF.: 103/2024	16/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07860	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 OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCERTO PAPEL PARA A SEDE DO COREN- RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. CONFORME FATURA Nº A07860 E PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.									
11	730	PAD 05/2024- RH	16/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.806,83 P	1.806,83	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	729	PAD 05/2024- RH	16/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.215,03 P	16.215,03	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
503	699	PEF 03/2024	16/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 154); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	700	PEF 84/2024	16/05/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2024-PROJUR-1 (FL. 103) E GRU (FL. 104), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803949-03.2024.4.05.8400S, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
12	745	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.026,89 P	2.026,89	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	746	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	225,86 P	225,86	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	731	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.564,81 P	42.564,81	DARF		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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	732	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.743,03 P	4.743,03	DARF		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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	733	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	822,57 P	822,57	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
41	763	PEF 89/2024	16/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00 P	306,73	FATURA	FT00075604	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, FATURA FT00075604, PASSAGENS EMITIDAS PARA AS EMPREGADAS BARTIRA NOGUEIRA L. CARVALHO, NO DIA 13/04/2024, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL E PARA FABIANA MERCIA DA SILVA, PERÍODO DE 13 A 15/04/2024, ITINERÁRIO NATAL/CAICO/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									
44	765	PEF 89/2024	16/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	53,32 P	53,32	FATURA	FT00075604	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 TERRESTRES, FATURA FT00075604, PASSAGENS EMITIDAS PARA AS EMPREGADAS PÚBLICAS BARTIRA NOGUEIRA L. CARVALHO E FABIANA MERCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 89/2024-FINANCEIRO.									
55	703	PEF.: 33/2024	16/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.995,57 P	2.958,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2209051	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 ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2209051, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
533	723	PEF 02/2024	20/05/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
449	720	PAD 06/2024-ADM	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.604,99 P	2.452,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16889	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.889 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024.									
450	719	PEF.: 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	865,00 P	740,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10460 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	721	PEF.: 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	419,00 P	394,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16889	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.889 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024									
481	717	PEF 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	319,45 P	300,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16.888	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL Nº 16.888, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2024.									
482	718	PEF.: 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	350,00 P	299,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10459 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2024.									
539	713	PEF 145/2024	20/05/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2024, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.									
18	789	PAD 36/2021-ADM	20/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024051548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024051548591, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	788	PAD 36/2021-ADM	20/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024051015764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024051015764, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	791	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.333,17 P	6.929,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116397913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	790	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	104,40 P	98,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117630537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 117630537, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	792	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	372,61 P	353,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116485888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 116485888; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	794	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	270,65 P	255,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116302521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366 ; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
544	712	PEF 127/2024	20/05/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
541	705	PEF 147/2024	20/05/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	724	PAD 11/2023-ADM	20/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.873,28 P	5.600,17	FATURA	106359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 106359, COMPETENTE ABRIL/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
535	714	PEF 03/2024	20/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
84	739	PAD 41/2023-ADM	20/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3969	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 ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
125	741	PAD 01/2024-ADM	20/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	12.529,00 P	11.902,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3970	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, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.									
85	740	PAD 41/2023-ADM	20/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3969	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 LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
538	710	PEF 144/2024	20/05/2024	GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2024, PERCURSO (CARAÚBAS/PAU DOS FERROS/CARAÚBAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2024.									
20	748	PAD 09/2021-ADM	20/05/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.069,51 P	968,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5730	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5730, COMPETÊNCIA 01 A 06/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
324	749	PAD 09/2021-ADM	20/05/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.335,77 P	3.926,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5787	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5787, COMPETÊNCIA DE 07 À 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
33	722	PEF.: 96/2024	20/05/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23886	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23886, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2024.									
31	747	PAD 26/2018	20/05/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	836,00 P	744,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	261624	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 261624, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO									
545	706	PEF 55/2024	20/05/2024	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 20/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 188); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
546	707	PEF 55/2024	20/05/2024	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	708	PEF 55/2024	20/05/2024	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 IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
540	704	PEF 146/2024	20/05/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.									
440	727	PEF 124/2024	20/05/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00 P	5.460,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRUNCH PARA 100 PESSOAS, PARA OS DIAS 06 E 07/05/2024, ACERCA DO TREINAMENTO DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 124/2024 - FINANCEIRO.									
208	743	PEF 07/2024	20/05/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.020,00 P	969,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30831	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30831, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
208	744	PEF 07/2024	20/05/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.055,00 P	1.002,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30634	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS DE PROCESSO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 306347, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
32	726	PEF 68/2024	20/05/2024	LUZIMAR LOPES	3.656,50 P	3.171,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31707	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31707, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO.									
542	709	PEF 25/2024	20/05/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
351	728	PEF 110/2024	20/05/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.110,00 P	7.110,00	FATURA	2040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, CONFORME FATURA Nº 2040, ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2024 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 110/2024									
537	711	PEF 143/2024	20/05/2024	QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024 NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (SANTA CRUZ/NATAL/SANTA CRUZ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2024.									
352	742	PEF.: 141/2024	20/05/2024	RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 141/2024.									
36	795	PAD 17/2022-ADM	20/05/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	601,25 P	588,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8557	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8557, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 121/2024-FINANCEIRO.									
543	715	PEF 09/2024	20/05/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	725	PAD 05/2021-ADM	20/05/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,60	FATURA	5199500065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5199500065, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
536	738	PEF 73/2024	20/05/2024	TIM S.A.	1,02 P	0,92	FATURA	5199500065	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5199500065, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
534	716	PEF 18/2024	20/05/2024	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 ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
36	796	PAD 17/2022-ADM	21/05/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8558	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8557, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 121/2024-FINANCEIRO.									
510	767	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.826,48 P	2.653,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
511	768	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,49 P	1.275,49	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), PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
512	769	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.553,48 P	1.357,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
513	770	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	863,05 P	863,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
514	771	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.714,71 P	1.396,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/06 A 27/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
515	772	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	762,09 P	762,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
516	773	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19 P	1.524,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
555	737	PEF 03/2024	22/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 184); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	774	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	5.239,11 P	2.418,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
518	775	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.746,37 P	1.746,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
519	776	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.060,28 P	717,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 21/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
520	777	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.413,70 P	1.413,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
521	778	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	706,85 P	706,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
522	779	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.490,11 P	2.925,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE,, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
523	780	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.830,03 P	1.830,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
524	781	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07 P	3.660,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
525	782	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40 P	1.792,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
526	783	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	931,20 P	931,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
527	784	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.029,05 P	3.083,31	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 10 A 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
528	785	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.343,02 P	1.343,02	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, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	736	PEF 26/2024	22/05/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
554	734	PEF 10/2024	22/05/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
553	735	PEF 05/2024	22/05/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
529	786	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.310,65 P	2.022,86	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 17 A 25/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
530	787	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	770,22 P	770,22	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 AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
563	753	PEF 127/2024	24/05/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
568	762	PEF 03/2024	24/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
550	758	PEF 62/2024	24/05/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
548	757	PEF 71/2024	24/05/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
2	764	PAD 38/2023-ADM	24/05/2024	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA A PUBLICAÇÃO DE 03 AVISOS DE REVOGAÇÃO (10, 13 E 14/2024) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
552	759	PEF 149/2024	24/05/2024	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 22 A 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2024.									
562	756	PEF 24/2024	24/05/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	766	PEF 84/2024	24/05/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	95,62 P	95,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR (FL. 112) E GRU 'S (FLS. 113, 114 E 115), RELATIVO AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800706-48.2024.4.05, 0800702-11.2024.4.05 E 0800703-93.2024.4.05; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
559	752	PEF 146/2024	24/05/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.									
551	761	PEF 148/2024	24/05/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2024.									
558	754	PEF 52/2024	24/05/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, EM MOSSORÓ, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
564	751	PEF 25/2024	24/05/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
549	760	PEF 60/2024	24/05/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
561	755	PEF 150/2024	24/05/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.									
560	750	PEF 74/2024	24/05/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
94	814	31/2024-FIN	29/05/2024	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
569	797	PEF 35/2024	29/05/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	99323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 99323, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).									
4	799	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-85,58 E	-85,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA NOELMA ARAUJO PEREIRA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
4	799	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-429,48 E	-429,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 03 (TRÊS) FALTAS DO EMPREGADO PÚBLICO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	799	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	191.322,06 P	120.530,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
4	799	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-109,26 E	-109,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA , COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
5	800	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.475,12 P	4.475,12	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
7	801	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.655,15 P	14.655,15	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
8	802	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-757,44 E	-757,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
8	802	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
10	804	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.965,20 P	2.965,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
50	803	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.571,24 E	-1.571,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
50	803	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.058,50 P	4.058,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
51	805	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	384,00 P	384,00	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
93	812	31/2024-FIN	31/05/2024	BANCO DO BRASIL	5.747,50 P	5.747,50	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
322	817	90/2024-PEF	31/05/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	31,97 P	31,97	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	815	PEF 30/2024	31/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,00 P	193,00	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
3	816	PEF 01/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	168.349,11 P	168.349,11	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	818	PEF 01/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210,27 P	210,27	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
577	808	PEF 159/2024	03/06/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
574	806	PEF 101/2024	03/06/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.									
576	810	PEF 55/2024	03/06/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 254); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
573	809	PEF 100/2024	03/06/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.									
572	811	PAD 25/2024	03/06/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 31ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
575	807	PEF 102/2024	03/06/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.									
10	942	01/2024-RH	04/06/2024	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 ANNA LUYZA BEZERRA, PERÍODO DE 03 A 17/06/24, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
580	819	PAD 21/2024-ADM	04/06/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13 P	104,13	BOLETO BANCÁRIO	000300	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/11/2023 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S038580438 (FLS. 02 A 04; 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.									
579	820	PEF 84/2024	04/06/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	593,44 P	593,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2024-PROJUR (FL. 125), ENCAMINHADO ATRAVÉS DE E-MAIL (FL. 125) E GRU 'S (FLS. 126 A 149); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	832	PEF 161/2024	07/06/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 08 A 10/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
92	825	PAD 56/2022-ADM	07/06/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.285,78 P	4.285,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 30082, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	826	PAD 56/2022-ADM	07/06/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.285,78 P	4.285,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 27213, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	824	PAD 56/2022-ADM	07/06/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.285,78 P	4.285,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 30081, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.									
532	823	PAD 56/2023-ADM	07/06/2024	COMERCIAL J A LTDA	1.560,00 P	1.468,74	NOTA FISCAL	7514	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7514 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2024.									
3	827	PEF 01/2024	07/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.031,89 P	2.031,89	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 AO COMPLEMETO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 05/2024; CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
594	822	PEF 64/2024	07/06/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
584	831	PEF 79/2024	07/06/2024	ETEVALDO DE LIMA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
589	838	PEF 57/2024	07/06/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 29/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 98), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
595	843	PEF 63/2024	07/06/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
593	841	PEF 41/2024	07/06/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
591	840	PEF 44/2024	07/06/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	842	PEF 58/2024	07/06/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
583	828	PEF 56/2024	07/06/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
582	836	PEF 51/2024	07/06/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
587	837	PEF 46/2024	07/06/2024	NERO FRANCISCO 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
592	839	PEF 42/2024	07/06/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 24/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
586	835	PEF 40/2024	07/06/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
202	821	PAD 61/2023-ADM	07/06/2024	ÚNICA SANEANTES LTDA	1.917,00 P	1.804,86	NOTA FISCAL	3455	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00) E 15 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 222,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3455 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 138/2024.									
581	830	PEF 36/2024	07/06/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 62), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
585	829	PEF 18/2024	07/06/2024	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 DO V ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
16	855	PAD 58/2017-ADM	10/06/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
VALOR PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – FINANCEIRO									
79	902	PAD 45/2022-ADM	10/06/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A07984	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.									
73	854	PAD 32/2019-ADM	10/06/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 – FINANCEIRO									
599	844	PEF 78/2024	10/06/2024	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 02 A 29/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
19	899	PAD 01/2020-ADM	10/06/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	628,97 P	597,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5083	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN, NOTO FISCAL DE SERVIÇO Nº 5083, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
117	897	PAD 30/2021-ADM	10/06/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5084	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5084, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
556	901	PAD 01/2020-ADM	10/06/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	46,58 P	44,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5083	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 5083, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 48/2024 - FINANCEIRO.									
598	849	PEF 62/2024	10/06/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
601	851	PEF 37/2024	10/06/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
324	853	PAD 09/2021-ADM	10/06/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6082	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6082, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
33	856	PAD 46/2021-ADM	10/06/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23975	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23975, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO									
418	852	PAD 54/2023-ADM	10/06/2024	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	840,00 P	790,86	NOTA FISCAL	2957	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
PAGO A INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 2), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957 E PROCESSO Nº 158/2024 - FINANCEIRO.									
597	846	PEF 53/2024	10/06/2024	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 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
417	857	PAD 54/2023-ADM	10/06/2024	LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA	3.925,00 P	3.925,00	NOTA FISCAL	349	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
PAGO A LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 1), CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 E PROCESSO Nº 157/2024.									
596	845	PEF 47/2024	10/06/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84 P	3.990,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
600	847	PEF 56/2024	10/06/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
67	833	PEF.: 92/2024	10/06/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00 P	3.407,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3671	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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3671 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	834	PAD 57/2022-PAD	10/06/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	8.681,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3670	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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3670 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
36	908	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8684	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8684, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
36	907	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8683	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8683, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
36	904	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	471,75 P	461,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8682	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PNOTA FISCAL Nº8682, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
36	910	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8685	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8685, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
54	850	PAD 18/2021-ADM	10/06/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8307	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, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
602	848	PEF 163/2024	10/06/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 21/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
611	862	PEF 80/2024	11/06/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
623	874	PEF 80/2024	11/06/2024	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 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
609	860	PEF 80/2024	11/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
612	863	PEF 80/2024	11/06/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
613	864	PEF 80/2024	11/06/2024	ETEVALDO DE LIMA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
614	865	PEF 80/2024	11/06/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
615	866	PEF 80/2024	11/06/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
624	875	PEF 80/2024	11/06/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
610	861	PEF 80/2024	11/06/2024	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 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
616	867	PEF 80/2024	11/06/2024	JOSÉ ROCHA NETO	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
617	868	PEF 80/2024	11/06/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
625	876	PEF 80/2024	11/06/2024	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 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
618	869	PEF 80/2024	11/06/2024	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
608	859	PEF 80/2024	11/06/2024	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 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
619	870	PEF 80/2024	11/06/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66 P	712,66	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
620	871	PEF 80/2024	11/06/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
607	858	PEF 74/2024	11/06/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
621	872	PEF 80/2024	11/06/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
622	873	PEF 80/2024	11/06/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
628	888	PEF 139/2024	14/06/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.									
642	883	PEF 137/2024	14/06/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES,REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
11	937	05/2024-RH	14/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	655,86 P	655,86	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
11	936	05/2024-RH	14/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.786,08 P	16.786,08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
636	878	PEF 159/2024	14/06/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
18	912	PAD 36/2021-ADM	14/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	20240611015764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240611015764, COMPETÊNCIA JUNHO2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	913	PAD 36/2021-ADM	14/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024061548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024061548591, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	917	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	106,57 P	101,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	119217489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 119217489 DATA DE EMISSÃO 06/06/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	921	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	279,46 P	264,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117986981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1147986981 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	919	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	389,65 P	369,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	118156842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 118156842 DATA DE EMISSÃO 16/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	920	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	465,43 P	440,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117975650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 117975650 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	918	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.102,24 P	6.712,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	118064925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 118064925 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
633	895	PEF 35/2024	14/06/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	986,72 P	986,72	FATURA	101632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 101632, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 72).									
6	941	18/2024-RH	14/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	107.863,68 P	107.863,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.									
10	943		14/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	428,31 P	428,31	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 ISABEL SAFIRA TORQUATO DE P. MEDEIROS, PERÍODO DE 10 A 22/06/24, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
630	891	PEF 80/2024	14/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
641	884	PEF 127/2024	14/06/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
24	893	PAD 11/2023-ADM	14/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.700,53 P	4.481,95	FATURA	107267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 107267, COMPETENTE MAIO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
643	882	PEF 135/2024	14/06/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									
2	914	PAD 38/2023-ADM	14/06/2024	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	BOLETO BANCÁRIO	29410210000680006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN 65/2024, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680006, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.									
2	916	PAD 38/2023-ADM	14/06/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210000680574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO IV ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 - AUDAZ, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680574, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.									
2	915	PAD 38/2023-ADM	14/06/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	29410210000680411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 14/2022-POOL, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680411, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.									
447	934	PAD 05/2024-ADM	14/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	174,00 P	174,00	FATURA	893526	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, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME FATURA Nº 893526 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
626	932	PEF 65/2024	14/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	220,00 P	220,00	FATURA	886672	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS ABRIL, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022, FATURA Nº 886672 PRESENTE NO PROCESSO Nº 65/2024 - FINANCEIRO.									
626	933	PEF 65/2024	14/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	886970	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022, E FATURA Nº 886970 PRESENTE NO PROCESSO Nº 65/2024- FINANCEIRO.									
605	887	PEF 167/2024	14/06/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.									
31	898	PAD 26/2018	14/06/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	277,97 P	247,40	NOTA FISCAL	262589	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 262589, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.									
631	892	PEF 80/2024	14/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
639	885	PEF 24/2024	14/06/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
640	881	PEF 12/2024	14/06/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
606	877	PEF 85/2024	14/06/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	879	PEF 06/2024	14/06/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
637	880	PEF 06/2024	14/06/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
32	903	PAD 26/2018	14/06/2024	LUZIMAR LOPES	3.926,36 P	3.371,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.877	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031.877, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO									
629	890	PEF 80/2024	14/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
12	947	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.098,28 P	2.098,28	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
12	948	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	81,98 P	81,98	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
13	945	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.721,63 P	1.721,63	DARF		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 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
13	944	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.063,87 P	44.063,87	DARF		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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
14	946	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	898,50 P	898,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
38	938	89/2024-FINANCEIRO	14/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.638,10 P	2.445,56	FATURA	FT00077319	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 E RODOVIÁRIAS, FATURA FT00077319, PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, PERÍODO DE 04 A 06/06/24, E PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									
41	939	89/2024-FINANCEIRO	14/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00 P	148,72	FATURA	FT00077319	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 AÉREAS E RODOVIÁRIAS, FATURA FT00077319, PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA A FISCAL FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NAT/CAICÓ, PERÍODO DE 05 A 08/05/24, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									
44	940	89/2024-FINANCEIRO	14/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	NOTA FISCAL	5621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
VALOR LIQUIDADADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA FT00077319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5621, PASSAGENS RODOVIÁRIAS EMITIDAS PARA A FISCAL FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NAT/CAICÓ, PERÍODO DE 05 A 08/05/24, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	911	PAD 12/2019-ADM	14/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.013,43 P	2.975,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2271696	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 MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2271696, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
28	906	PAD 33/2018-ADM	14/06/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4996	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 DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4996 E PROCESSO Nº 81/2024-FINANCEIRO									
28	905	PAD 33/2018-ADM	14/06/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	263,21 P	252,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4802	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 ATESTADO DE CUNHO PERIODICO (ASO), NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4802 E PROCESSO Nº 81/2024.									
28	909	PAD 33/2018-ADM	14/06/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5169	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 DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4996 E PROCESSO Nº 81/2024-FINANCEIRO									
638	886	PEF 05/2024	14/06/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
15	894	PAD 05/2021-ADM	14/06/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5221110127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
VALOR PAGO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5221110127, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
627	889	PEF 18/2024	14/06/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, EM NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
122	900	PEF 160/2024	14/06/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.166,66 P	1.961,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	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 ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04 E PROCESSO Nº 160/2024 -FINANCEIRO.									
94	971	31/2024-FIN	17/06/2024	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
94	972	31/2024-FIN	17/06/2024	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
84	925	PAD 41/2023-ADM	17/06/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4042	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
85	926	PAD 41/2023-ADM	17/06/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4042	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 LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	896	PEF 168/2024	17/06/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ACESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2024.									
353	924	PEF 156/2024	17/06/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.625,00 P	2.493,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.750 PASTAS PARA O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30832, CONFORME PROCESSO Nº 156/2024-FINANCEIRO.									
508	923	165/2024-FINANCEIRO	17/06/2024	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,90 P	15.696,92	NOTA FISCAL	682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 E 2.7 - FLS. 04 A 14), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 682, PROCESSO Nº 165/2024-FINANCEIRO.									
509	922	PAD 16/2024-ADM	17/06/2024	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	15.000,00 P	14.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7 - FLS. 04 A 14) NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 257, PRESENTES NO PROCESSO Nº 16/2024-FINANCEIRO.									
110	975	PEF 30/2024	18/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,50 P	206,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - FINANCEIRO.									
2	928	PAD 38/2023-ADM	24/06/2024	IMPRESA NACIONAL	11.092,20 P	11.092,20	BOLETO BANCÁRIO	29410210000684093	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, PARA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-RN 65/2024, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000684093, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO									
571	935	PEF 169/2024	24/06/2024	JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA	3.600,00 P	3.460,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 256 2 PROCESSO ECONÔMICO Nº 169/2024 - FINANCEIRO									
666	927	PEF 26/2024	24/06/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
25	929	PAD 41/2022-ADM	24/06/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.634,54 P	5.102,08	FATURA	3215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3215, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO									
672	930	PEF 02/2024	26/06/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
670	931	PEF 03/2024	26/06/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA ÉTICA E DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 220); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
94	973	31/2024-FIN	27/06/2024	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	950	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.084,59 P	1.852,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
645	951	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	694,86 P	694,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
667	952	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06 P	2.236,46	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 22/07 A 05/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
668	953	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.386,70 P	2.386,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
661	954	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.760,47 P	916,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
662	955	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	920,16 P	920,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
663	956	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31 P	1.840,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
646	957	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.958,78 P	4.846,94	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 15 A 29/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
647	958	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	2.319,72 P	1.291,08	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 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
648	959	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	1.159,86 P	1.159,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
649	960	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.666,59 P	2.290,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 16/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
650	961	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.745,05 P	2.745,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	949	97/2024-FINANCEIRO	27/06/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	376,70 P	376,70	NOTA FISCAL	8062	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 259,50) E 20 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 117,20), ORDEM DE COMPRA Nº 24/2024 (FL. 63), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 97/2024.									
651	962	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.567,47 P	1.596,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
652	963	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	855,82 P	855,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
664	964	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.536,65 P	2.985,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
665	965	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76 P	2.357,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
653	966	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99 P	1.221,02	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 15 A 29/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
654	967	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.194,66 P	1.194,66	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 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
655	968	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57 P	1.034,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
656	969	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.705,81 P	3.171,87	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 02 A 19/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
657	970	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.058,78 P	2.058,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
322	978	90/2024-PEF	28/06/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	31,97 P	31,97	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
3	980	PEF 01/2024	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	140.418,23 P	140.418,23	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 REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	979	PEF 01/2024	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210,29 P	210,29	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 REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.					
93	974	31/2024-FIN	30/06/2024	BANCO DO BRASIL	5.206,00 P	5.206,00	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.					
4	1013	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-212,06 E	-212,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO JANIELHO DAS NEVES SOUZA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022 – RH.					
4	1013	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	176.555,47 P	112.121,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
5	1015	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.456,28 P	3.456,28	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
7	1016	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.347,17 P	13.347,17	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
8	1017	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
8	1017	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.328,58 E	-1.328,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
10	1019	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.042,69 P	2.042,69	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
50	1018	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.446,27 E	-1.446,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
50	1018	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.814,50 P	4.814,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					
51	1020	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	80,00 P	80,00	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	983	PEF 159/2024	03/07/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
689	984	PEF 159/2024	03/07/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
4	1101	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	235,78 P	218,10	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 SALDO DE SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1104	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	30,06 P	30,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024- RH.									
8	1104	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024- RH.									
687	981	PEF 37/2024	03/07/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
684	1102	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65 P	2.704,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.									
685	1103	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88 P	1.178,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.									
690	976	PEF 06/2024	03/07/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
691	977	PEF 06/2024	03/07/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
697	982	PEF 08/2024	05/07/2024	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 LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
694	988	PEF 61/2024	05/07/2024	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	986	PEF 41/2024	05/07/2024	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 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
702	985	PEF 47/2024	05/07/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
693	987	PEF 130/2024	05/07/2024	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.									
706	996	PEF 80/2024	09/07/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
710	998	PEF 02/2024	09/07/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA 1ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
703	993	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
692	1000	PEF 134/2024	09/07/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS 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 CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.									
695	999	PEF 134/2024	09/07/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS 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 CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.									
10	1105	PAD 12/2024-RH	09/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	98,84 P	98,84	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 ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
10	1106	PAD 12/2024-RH	09/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	362,41 P	362,41	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 MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
10	1106	PAD 12/2024-RH	09/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-168,00 E	-168,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH. E									
698	989	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1099	PEF 28/2024	09/07/2024	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REF. A VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.									
699	990	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
709	1001	PEF 03/2024	09/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
634	1100	PEF 001/24 RR-P	09/07/2024	FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA	145,30 P	145,30	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 13/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024 RR-P.									
704	994	PEF 80/2024	09/07/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
705	995	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
707	997	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
700	991	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
701	992	PEF 80/2024	09/07/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
16	1010	PAD 58/2017-ADM	10/07/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024.									
73	1011	PAD 32/2019-ADM	10/07/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
117	1008	PAD 30/2021-ADM	10/07/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5127	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5127, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1009	PAD 01/2020-ADM	10/07/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5126	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN, NOTA FISCAL Nº 5126, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024.									
711	1006	PEF 79/2024	10/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
324	1021	PAD 09/2021-ADM	10/07/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6179	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6179, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
2	1034	PEF 67/2024	10/07/2024	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VALOR PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES DO COREN-RN Nº498 E 500/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 29/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
33	1012	PAD 46/2021-ADM	10/07/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3232	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3232, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 96/2024.									
720	1005	PEF 12/2024	10/07/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
713	1007	PEF 53/2024	10/07/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
393	1107	PEF 170/2024	10/07/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	60.100,00 P	56.584,15	NOTA FISCAL	031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL Nº 031, CONFORME PROCESSO Nº 170/2024 - FINANCEIRO.									
439	1108	PEF 170/2024	10/07/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	200,00 P	188,30	NOTA FISCAL	031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL 031, CONFORME PROCESSO Nº 170/2024 - FINANCEIRO.									
374	1109	PEF 155/2024	10/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.262,50 P	16.399,37	NOTA FISCAL	30833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BANNERS, 32 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, 1.750 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 1.750 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30833, CONFORME PROCESSO Nº 155/2024 - FINANCEIRO.									
465	1030	PEF 113/2024	10/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	110,40 P	104,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31028	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (ITEM 15), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 53/2024 (FL. 56), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31028, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
483	1035	PEF 128/2024	10/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	691,00 P	656,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31026	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 8.5 - R\$ 251,00) E 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 8.6 - R\$ 440,00), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 54/2024 (FL. 24), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, NOTA FISCAL Nº 31026 E E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 128/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	1004	PEF 06/2024	10/07/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
507	1110	PEF 166/2024	10/07/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.070,00 P	4.070,00	FATURA	2075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, FATURA Nº 2075, PROCESSO Nº 166/2024 - FINANCEIRO.									
714	1002	PEF 60/2024	10/07/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 204), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
719	1003	PEF 10/2024	10/07/2024	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 LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
54	1014	PAD 18/2021-ADM	10/07/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8330	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, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
122	1029	PEF 160/2024	10/07/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.874,00 P	3.507,86	NOTA FISCAL	007	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 MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
3	1033	PEF 01/2024	11/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10,44 P	10,44	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 AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
718	1026	PEF 64/2024	11/07/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 179), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
728	1025	PEF 57/2024	11/07/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
721	1027	PEF 63/2024	11/07/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
735	1032	PEF 84/2024	11/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.149,37 P	1.149,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024-PROJUR GERAL (FLS. 179 E 179-V) E GRU ´S (FLS. 182 A 230); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
726	1024	PEF 58/2024	11/07/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1031	PAD 26/2018	11/07/2024	LUZIMAR LOPES	803,40 P	715,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	032033	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 032,033, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO.									
727	1023	PEF 46/2024	11/07/2024	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 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
39	1111	PEF 89/2024	11/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.610,60 P	4.274,16	FATURA	FT00078960	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00078960, PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS GLAUTER SENA DE MEDEIROS E JANISELHO DAS NEVES SOUZA, ITINERÁRIO NAT/REC/CNF/NAT, PERÍODO DE 15 À 19/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
41	1112	PEF 89/2024	11/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00 P	167,31	FATURA	FT00078960	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, FATURA FT00078960, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, PERÍODO DE 03 À 06/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
44	1113	PEF 89/2024	11/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5782	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, FATURA FT00078960 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5782, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA FABIANA MÉRICA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
734	1022	PEF 42/2024	11/07/2024	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 03 A 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
722	1028	PEF 40/2024	11/07/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
733	1041	PEF 175/2024	16/07/2024	ALESSANDRA ALVES 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 ALESSANDRA ALVES DA SILVA, EFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2024.									
724	1039	PEF 161/2024	16/07/2024	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 13 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
730	1038	PEF 176/2024	16/07/2024	ALINI DANTAS CUSTÓDIO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALINI DANTAS CUSTÓDIO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2024.									
737	1048	PEF 78/2024	16/07/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
11	1064	05/2024-RH	16/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.628,93 P	8.628,93	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1062	05/2024-RH	16/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.441,74 P	15.441,74	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1063	05/2024-RH	16/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.710,12 P	2.710,12	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
739	1047	PEF 62/2024	16/07/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
736	1044	PEF 08/2024	16/07/2024	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL) , NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
2	1056	PAD 38/2023-ADM	16/07/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90003-2024, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
2	1055	PAD 38/2023-ADM	16/07/2024	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 PORTARIAS DO COREN-RN Nº 498 E 500/2024 CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
447	1097	PAD 05/2024-ADM	16/07/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	174,00 P	174,00	FATURA	900430	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, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME FATURA Nº 900430, PROCESSO ECONÔMICO Nº 171/2024 - FINANCEIRO									
725	1046	PEF 44/2024	16/07/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
731	1037	PEF 174/2024	16/07/2024	MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 10 A 13/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2024.									
723	1045	PEF 56/2024	16/07/2024	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 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
12	1060	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.930,24 P	1.930,24	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1061	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	338,76 P	338,76	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1058	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.114,05 P	7.114,05	DARF		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	1059	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	840,86 P	840,86	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1057	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.535,01 P	40.535,01	DARF		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
712	1042	PEF 51/2024	16/07/2024	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 30/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 269), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
732	1040	PEF 177/2024	16/07/2024	RENATA DE LIMA PESSOA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2024.									
717	1036	PEF 173/2024	16/07/2024	TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2024.									
738	1043	PEF 163/2024	16/07/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05 A 19/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
743	1050	PEF 03/2024	17/07/2024	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, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA E DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 243); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
746	1051	PEF 06/2024	17/07/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
741	1160	PEF 178/2024	17/07/2024	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2023, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2024.									
745	1052	PEF 10/2024	17/07/2024	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
759	1049	PEF 09/2024	19/07/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1085	PAD 36/2021-ADM	22/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240711015764	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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240711015764, COMPETÊNCIA JULHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1084	PAD 36/2021-ADM	22/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024071548591	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, CONFORME FATURA Nº 2024071548591, COMPETÊNCIA JULHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1088	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	355,99 P	337,39	FATURA	119806879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 119806879, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1086	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	106,93 P	101,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	120912276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 120912276, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1089	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	478,97 P	453,38	NOTA FISCAL	119576847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 119576847, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1090	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	343,01 P	323,84	NOTA FISCAL	119658488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 119658488, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1087	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.533,56 P	6.177,11	NOTA FISCAL	119731440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 119731440, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
24	1098	PAD 11/2023-ADM	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.976,60 P	3.791,68	FATURA	108782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 108782, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
744	1053	PEF 85/2024	22/07/2024	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 10 A 11/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
55	1114	PEF 33/2024	22/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.013,43 P	2.972,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2321873	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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
748	1054	PEF 18/2024	22/07/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
567	1096	PAD 58/2023-ADM	23/07/2024	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	NOTA FISCAL	210	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 E PROCESSO 108/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1066	PEF 80/2024	23/07/2024	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
751	1067	PEF 80/2024	23/07/2024	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
749	1065	PEF 80/2024	23/07/2024	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
25	1083	PAD 41/2022-ADM	23/07/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.899,60 P	4.436,59	FATURA	3246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA Nº 3246, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.									
680	1094	PAD 17/2022-ADM	23/07/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	14,80 P	14,47	NOTA FISCAL	8952	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8952, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO									
680	1092	PEF 121/2024	23/07/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	407,00 P	398,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8950	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8950, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024.									
680	1093	PEF 121/2024	23/07/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL	8951	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8951, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, COMFORME PROCESSO N 121/2024 - FINANCEIRO									
122	1095	PAD 66/2023-ADM	23/07/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	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 JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08/2024 E PROCESSO Nº 160/2024.									
2	1068	PAD 38/2023-ADM	24/07/2024	IMPRESA NACIONAL	973,00 P	973,00	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN Nº 68/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
760	1069	PEF 84/2024	24/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	20,74 P	20,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 250) E GRU (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
763	1072	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
764	1073	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1074	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
766	1075	PEF 80/2024	29/07/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
767	1076	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
768	1077	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
769	1078	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
772	1071	PAD 26/2024	29/07/2024	NADJACKSON GONZAGA 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.					
770	1079	PEF 80/2024	29/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
762	1070	PEF 18/2024	29/07/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO RN E REALIZAR AS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA APS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/SANTA CRUZ/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28/07 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
771	1080	PEF 80/2024	29/07/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
773	1122	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.492,74 P	1.638,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
				VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.					
774	1123	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.164,25 P	1.164,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.					
775	1124	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.328,49 P	2.328,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
2	1081	PAD 38/2023-ADM	30/07/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA A PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90003/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024.									
34	1128	PEF 180/2024	30/07/2024	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	420,00 P	399,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16932, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.									
34	1129	PAD 47/2022-ADM	30/07/2024	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16933, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.									
34	1130	PEF 180/2024	30/07/2024	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	525,00 P	498,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16934, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.									
31	1127	PEF-87/2024	30/07/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	165,11 P	146,95	NOTA FISCAL	263653	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 263653, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.									
752	1115	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39 P	2.597,57	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 13 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
753	1116	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.623,59 P	2.623,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
754	1117	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65 P	2.433,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/08 A 02/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
755	1118	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024.									
756	1119	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	785,92 P	785,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
658	1126	PEF 113/2024	30/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00 P	142,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31225	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), PARA O EVENTO MIND7, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31225, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
757	1120	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55 P	1.923,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
758	1121	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	1.647,03 P	1.647,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
15	1091	PAD 05/2021-ADM	30/07/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5242849739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5242849739, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
93	1144	31/2024-PEF	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	5.703,80 P	5.703,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
94	1143	31/2024-PEF	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	8,30 P	8,30	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
94	1142	31/2024-PEF	31/07/2024	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
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
322	1172	90/2024-PEF	31/07/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11,93 P	11,93	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
VALOR PAGO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 - PEF.									
110	1141	30/2024-PEF	31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,00 P	242,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
VALOR PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - PEF.									
777	1125	PEF 35/2024	31/07/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79 P	809,79	FATURA	104298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 104298, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 82).									
3	1170	01/2024-PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	152.606,24 P	152.606,24	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - PEF.									
3	1171	01/2024-PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	78,49 P	78,49	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - PEF.									
4	1140		31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.338,29 P	6.338,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICO LEONARDO GOMES PEDROSA, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 - RH									
4	1133	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	165.845,98 P	101.278,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH									
5	1134	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.427,73 P	4.427,73	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
7	1135	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.357,64 P	13.357,64	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
8	1136	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
8	1136	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-396,72 E	-396,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
10	1138	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.711,04 P	2.711,04	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
50	1137	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.557,30 P	5.557,30	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
50	1137	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.425,08 E	-1.425,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
51	1139	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.216,00 P	1.216,00	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
776	1082	PEF 25/2024	31/07/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE OCORRERÁ PREVIAMENTE AO INÍCIO DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, NA CIDADE DE RECIFE, PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
778	1162	PEF 80/2024	02/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
785	1156	PEF 127/2024	02/08/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.57), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.58) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 127/2024.									
779	1163	PEF 80/2024	02/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
782	1149	PEF 168/2024	02/08/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.17), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2024.									
786	1153	PEF 12/2024	02/08/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.55), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.56) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 12/2024.									
784	1152	PEF 06/2024	02/08/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	928,00 P	928,00	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 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.166), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.167) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2024.									
793	1155	PEF 25/2024	02/08/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 25/2024.									
783	1150	PEF 16/2024	02/08/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2024.									
781	1165	PEF 80/2024	02/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
787	1154	PEF 05/2024	02/08/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.69), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.70) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2024.									
791	1151	PEF 183/2024	02/08/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIAPR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.03) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 183/2024.									
780	1164	PEF 80/2024	02/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
110	1304	PEF 30/2024	05/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188,50 P	188,50	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
2	1161	PAD 38/2023-ADM	05/08/2024	IMPRESA NACIONAL	467,04 P	467,04	BOLETO BANCÁRIO	2941021000071 1932	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, PARA A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS E ADITIVOS, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
788	1157	PEF 100/2024	05/08/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL-RN, LOCAL DE PARTIDA PARA O EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.32), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.					
789	1158	PEF 100/2024	05/08/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.33), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.					
790	1159	PEF 100/2024	05/08/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL-RN/PAU DOS FERROS, PARA RETORNO DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.34), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.					
807	1147	PEF 159/2024	06/08/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 159/2024.					
808	1148	PEF 47/2024	06/08/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90 P	4.275,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 252), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2024.					
806	1145	PEF 26/2024	06/08/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADA/NATAL, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO DIA 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.362), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 26/2024.					
67	1167	PEF 92/2024	06/08/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3715	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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3715, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.					
67	1166	PEF 92/2024	06/08/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.580,00 P	3.094,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3714	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 MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3714, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.					
78	1168	PEF 91/2024	06/08/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,02 P	9.638,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3713	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 MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3713, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.					
78	1169	PEF 91/2024	06/08/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,02 P	9.638,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3716	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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3713, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.					
805	1146	PEF 18/2024	06/08/2024	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, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.179), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.					
816	1216	21/2024 - ADM	09/08/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	-104,13 E	-104,13	BOLETO BANCÁRIO	520240002389 3587	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
				ESTORNO DE PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, DEVIDO O RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO O CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO M. SILVA, TER REALIZADO A RESTITUIÇÃO DO VALOR NA CONTA MOVIMENTO DO COREN-RN NO DIA 09/08/2024, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
816	1216	21/2024 - ADM	09/08/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13 P	104,13	BOLETO BANCÁRIO	5202400002389 3587	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 120100-R-00137829, FL. 16, E DESPACHO Nº 122/2024 - ADM, FL. 18, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.									
799	1176	PEF 37/2024	09/08/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.									
809	1173	PEF 63/2024	09/08/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 63/2024.									
815	1174	PEF 56/2024	09/08/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2024.									
818	1175	PEF 54/2024	09/08/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 54/2024.									
802	1177	PEF 46/2024	09/08/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									
740	1178	PEF 60/2024	09/08/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
795	1180	PEF 161/2024	12/08/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 161/2024.									
796	1181	PEF 134/2024	12/08/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 134/2024.									
813	1186	PEF 57/2024	12/08/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 57/2024.									
798	1182	PEF 44/2024	12/08/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 164), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2024.									
812	1179	PEF 53/2024	12/08/2024	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 DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 53/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	1184	PEF 58/2024	12/08/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 58/2024.									
810	1183	PEF 51/2024	12/08/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 324), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 51/2024.									
804	1187	PEF 42/2024	12/08/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2024.									
797	1185	PEF 40/2024	12/08/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2024.									
16	1195	PEF 38/2024	13/08/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.									
73	1196	PAD 32/2019-ADM	13/08/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
811	1188	PEF 62/2024	13/08/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2024.									
659	1219	PEF 184/2024	13/08/2024	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	680,00 P	680,00	NOTA FISCAL	2.044	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFAS DE ALUMÍNIO (ITEM 26), PARA O EVENTO MIND7, NOTA FISCAL Nº2.044, CONFORME PROCESSO Nº 184/2024 - FINANCEIRO.									
488	1232	PEF 124/2024	13/08/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	10.260,00 P	9.659,79	NOTA FISCAL	173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA 70 PESSOAS E DE ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL Nº 173, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024 - FINANCEIRO.									
484	1230	PEF 110/2024	13/08/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00 P	2.370,00	FATURA	2130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024, FATURA Nº 2130, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO.									
485	1229	PEF 110/2024	13/08/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.345,00 P	2.248,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA, 1 CERIMONIALISTA E 1 ARTISTA MUSICAL - VOZ E VIOLÃO, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1827, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO.									
486	1228	PEF 110/2024	13/08/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.950,00 P	2.828,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA WEB, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1827, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1222	PEF 182/2024	13/08/2024	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.070,00 P	1.016,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 8), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 392, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024									
201	1223	PEF 182/2024	13/08/2024	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	380,00 P	361,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), NOTA FISCAL Nº 393, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO.									
350	1224	PEF 182/2024	13/08/2024	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	570,00 P	541,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SALA DA ASSESSORIA FINANCEIRA, NOTA FISCAL Nº 394, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO.									
458	1225	PEF 182/2024	13/08/2024	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	4.805,00 P	4.564,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 2.160,00 - ITEM 2), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 740,00 - ITEM 3), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 750,00 - ITEM 4), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 275,00 - ITEM 5), MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 380,00 - ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 8), NOTA FISCAL Nº 395, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO.									
28	1194	PAD 33/2018-ADM	13/08/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5323	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 JUNHO/2024, CONFORME NOA FISCAL D SERVIÇO Nº 5323, PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
88	1221	PEF 185/2024	13/08/2024	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	3.312,70 P	3.312,70	NOTA FISCAL	275	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR, NOTA FISCAL Nº 275, CONFORME PROCESSO Nº 185/2024 - FINANCEIRO.									
88	1220	PEF 185/2024	13/08/2024	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	6.647,07 P	6.647,07	NOTA FISCAL	408	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 408, CONFORME PROCESSO Nº 185/2024 - FINANCEIRO.									
819	1190	PEF 78/2024	14/08/2024	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 31/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2024.									
839	1189	PEF 03/2024	14/08/2024	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-RN/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA, 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.259), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.									
821	1192	PEF 71/2024	14/08/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.									
66	1197	PAD 10/2022	14/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	-348,00 E	-348,00	FATURA	906796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
ESTORNO DE PAGAMENTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, DEVIDO A BAIXA REALIZADA, TER UTILIZADO O EMPENHO ERRADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
66	1197	PAD 10/2022	14/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	FATURA	906796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.					
447	1231	PAD 05/2024-ADM	14/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	FATURA	906796	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, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.					
817	1191	PEF 41/2024	14/08/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 41/2024.					
38	1227	PEF 89/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.973,66 P	3.684,06	FATURA	FT00080903	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
				PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00080903, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS: DINARA T. B. DE MOURA, JOSIVAN FÉLIX DA SILVA E MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, ITINERÁRIO NAT/GIG/VIX/GIG/NAT, PERÍODO DE 04 À 08/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.					
39	1226	PEF 89/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.077,93 P	7.489,19	FATURA	FT00080903	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
				PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00080903, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: KLÉGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA, LUCIANA CLAUDAI A. LINS, MARIETA SOUZA T. E. PINHEIRO, TACILA OIVEIRA DE ARAUJO, VALKIRIA M. COSTA E GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NAT/GIG/VIX/GIG/NAT, PERÍODO DE 04 À 08/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.					
55	1252	PEF 33/2024	14/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.304,43 P	3.263,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2383909	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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2383909, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.					
54	1198	PAD 18/2021-ADM	14/08/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8352	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, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.					
838	1193	PEF 18/2024	14/08/2024	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, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 602ª POP DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.190), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.					
832	1207	PEF 80/2024	16/08/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
833	1208	PEF 80/2024	16/08/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
834	1209	PEF 80/2024	16/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
846	1213	PEF 137/2024	16/08/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/LAJES PINTDAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1214	PEF 137/2024	16/08/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.43) EM COMPLEMENTO A DIÁRIA SOLICITADA ANTERIORMENTE (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.					
117	1239	PAD 30/2021-ADM	16/08/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5171	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5171, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.					
556	1265	PEF 48/2024	16/08/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5170	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 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5170, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.					
11	1286	PAD 05/2024-RH	16/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.828,69 P	2.828,69	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.					
11	1285	PAD 05/2024-RH	16/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.216,36 P	15.216,36	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.					
18	1255	PEF 23/2024	16/08/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024081548591	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 ANTIGA DO COREN-RN , CONFORME FATURA Nº 2024081548591, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
18	1259	PEF 23/2024	16/08/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240811015764	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 , CONFORME FATURA Nº 20240811015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
17	1246	PEF 94/2024	16/08/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	107,55 P	101,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122566881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 122566881, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO					
17	1247	PAD 35/2022-ADM	16/08/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.761,59 P	5.450,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121445067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN/RN, NOTA FISCAL Nº 121445067, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1251	PEF 72/2024	16/08/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	227,52 P	215,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121348978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS. NOTA FISCAL Nº 121348978, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1248	PEF 72/2024	16/08/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	353,57 P	335,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121524471	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NOTA FISCAL Nº 121524471, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1250	PEF 72/2024	16/08/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	240,73 P	227,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121263125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ. NOTA FISCAL Nº 121263125, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1200	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
24	1249	PEF 75/2024	16/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.006,06 P	2.866,28	FATURA	109753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 109753, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
825	1201	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
84	1217	PEF 105/2024	16/08/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4114	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4114, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
85	1218	PEF 105/2024	16/08/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4114	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4114, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
831	1206	PEF 80/2024	16/08/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
835	1210	PEF 80/2024	16/08/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
826	1202	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
828	1204	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
836	1211	PEF 80/2024	16/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
827	1203	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
531	1245	PEF 113/2024	16/08/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	159,00 P	151,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31027	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31027, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	1244	PEF 113/2024	16/08/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.210,00 P	1.149,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31346	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 700 CAPAS DE PRONTUÁRIO, 200 ENVELOPES 34X24 CM E, 200 ENVELOPES 41X31 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31346, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.
715	1243	PEF 113/2024	16/08/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	291,50 P	276,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31336	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313360, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.
823	1199	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
829	1305	PEF 80/2024	16/08/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
12	1292	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	353,59 P	353,59	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
12	1291	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.902,05 P	1.902,05	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
12	1293	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	35,37 P	35,37	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
13	1287	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.943,13 P	39.943,13	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
13	1289	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	742,70 P	742,70	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/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
13	1288	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.425,45 P	7.425,45	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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
14	1290	PAD 06/2024- RH	16/08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	193,70 P	193,70	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
837	1212	PEF 80/2024	16/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1241	PEF 94/2024	16/08/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.654,62 P	4.214,76	FATURA	3279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3279, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.									
680	1262	PEF 121/2024	16/08/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	481,00 P	470,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9123	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9123, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1263	PEF 121/2024	16/08/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9125	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9125, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1264	PEF 121/2024	16/08/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	40,50 P	39,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9124	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9124, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
830	1205	PEF 80/2024	16/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
847	1215	PEF 18/2024	16/08/2024	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, PERCURSO PENDÊNCIAS/SÃO BENTO DO TRAIRI/PENDÊNCIAS PARA SUPERVISIONAR AULAS PRÁTICAS DO CURSO DO DIU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.201), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.									
660	1240	PEF 186/2024	16/08/2024	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.540,00 P	3.540,00	NOTA FISCAL	366	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 BOTTONS PERSONALIZADOS, PARA O EVENTO MIND7, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366, PROCESSO Nº 186/2024 - FINANCEIRO.									
92	1274	PAD 56/2022-ADM	20/08/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.024,33 P	4.024,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30398	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 30398, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 154/2024 - FINANCEIRO.									
3	1279	PEF 01/2024	20/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11,93 P	11,93	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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE REPASSADA AO COFEN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024									
844	1238	PEF 64/2024	20/08/2024	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 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 216), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2024.									
858	1254	PEF 80/2024	20/08/2024	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 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
860	1257	PEF 80/2024	20/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1237	PEF 79/2024	20/08/2024	ETEVALDO DE LIMA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 79/2024.									
861	1258	PEF 80/2024	20/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
854	1236	PEF 71/2024	20/08/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.									
859	1256	PEF 80/2024	20/08/2024	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 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
843	1235	PEF 85/2024	20/08/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									
857	1253	PEF 80/2024	20/08/2024	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 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
856	1234	PEF 26/2024	20/08/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, EFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
849	1233	PEF 09/2024	20/08/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE FERIDAS E COBERTURAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.60), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 09/2024.									
28	1266	PEF 81/2024	20/08/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5439	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 JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5439, PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
669	1282	PEF 181/2024	20/08/2024	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50 P	96,50	NOTA FISCAL	27578	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE (ITEM 07), NOTA FISCAL Nº 27578, CONFORME PROCESSO Nº 181/2024 - FINANCEIRO.									
15	1273	PAD 05/2021-ADM	20/08/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5264699975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 5264699975, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
506	1283	PEF 123/2024	20/08/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	98600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 98600, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	1260	PEF 80/2024	20/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
863	1261	PEF 80/2024	20/08/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
122	1242	PEF 160/2024	20/08/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	09	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 JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
869	1269	PEF 08/2024	23/08/2024	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
872	1272	PEF 12/2024	23/08/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
870	1270	PEF 06/2024	23/08/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
871	1271	PEF 06/2024	23/08/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
867	1267	PEF 10/2024	23/08/2024	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
868	1268	PEF 10/2024	23/08/2024	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
842	1280	PEF 86/2024	26/08/2024	COMERCIAL J A LTDA	780,00 P	734,37	NOTA FISCAL	7667	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 100 (CEM) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7667, PROCESSO Nº 86/2024 - FINANCEIRO.									
873	1276	PEF 35/2024	26/08/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79 P	809,79	FATURA	107082	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, FATURA Nº 107082 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.									
84	1318	PEF 105/2024	26/08/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4179	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4179, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1277	PEF 105/2024	26/08/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4179	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 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, NOTA FISCAL Nº 4179, COMPETÊNCIA JULHO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
801	1281	PEF 184/2024	26/08/2024	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	2073	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 600 ML (ITEM 26), NOTA FISCAL Nº 2073, CONFORME PROCESSO Nº 184/2024 - FINANCEIRO.									
324	1278	PEF 95/2024	26/08/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6547	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS DO SISTEMA IMPLANTA, NOTA FISCAL Nº 6547, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
31	1275	PEDF 87/2024	26/08/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	698,06 P	621,28	NOTA FISCAL	264407	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 264407, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO									
792	1284	PEF 189/2024	26/08/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	382,50 P	382,50	NOTA FISCAL	2989	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 1 KG (ITEM 01), NOTA FISCAL Nº 2989, CONFORME PROCESSO Nº 189/2024 - FINANCEIRO.									
874	1294	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53 P	3.159,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
875	1295	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
876	1296	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68 P	3.143,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
877	1297	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	675,91 P	587,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
789	1158	PEF 100/2024	28/08/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	-1.160,00 E	-1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DO PAGAMENTO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2024-SUBPAUDOSFERROS, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (FL. 53 E 54) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.									
878	1298	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	3.193,54 P	2.891,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 06/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
879	1299	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	3.881,25 P	2.473,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	1300	PAD 24/2024-RH	28/08/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.587,49 P	2.587,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH.									
93	1301	PEF 31/2024	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	5.185,10 P	5.185,10	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	1302	PEF 31/2024	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	28,30 P	28,30	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	1303	PAD 68/2023-ADM	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	212,20 P	212,20	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
322	1795	PEF 90/2024	30/08/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8,77 P	8,77	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
3	1673	PEF 01/2024	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	146.422,52 P	146.422,52	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - FINANCEIRO.									
3	1806	PEF 01/2024	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	58,96 P	58,96	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - PEF.									
4	1308	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-85,58 E	-85,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
4	1308	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-256,74 E	-256,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA VIRGINIA ROSE C. DE A. FREIRE, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
4	1308	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-129,13 E	-129,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 1 (UMA) FALTA DA EMPREGADA DIANA CRISTINA S. GUIMARAES, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
4	1308	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	182.679,54 P	114.568,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
5	1309	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.021,11 P	8.021,11	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1310	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.730,44 P	13.730,44	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
8	1311	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-638,20 E	-638,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
8	1311	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.183,66 P	33.183,66	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
10	1313	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.388,80 P	3.388,80	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
10	1313	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-65,89 E	-65,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ANA LÍGIA GADELHA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
50	1312	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.491,57 E	-1.491,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
50	1312	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.364,40 P	5.364,40	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
51	1314	PAD 26/2024-RH	30/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	608,00 P	608,00	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH.									
33	1315	PEF 96/2024	05/09/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24152	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24152, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.									
871	1271	PEF 06/2024	05/09/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	-116,00 E	-116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DE PAGAMENTO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, DEVIDO ATESTADO MÉDICO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/09/2024 (FLS. 195 A 197), PROCESSO Nº 06/2024 - FINANCEIRO.									
78	1306	PEF 91/2024	05/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.403,80 P	4.028,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3745	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2022, 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 DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3745, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
28	1317	PAD 33/2018-ADM	05/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	321,98 P	308,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5442	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, NOTA FISCAL Nº 5442, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	1316	PEF 186/2024	05/09/2024	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.180,00 P	1.180,00	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 BOTTONS, EM METAL RESINADO, MEDINDO 15 CM DE DIÂMETRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405, PROCESSO Nº 186/2024 - FINANCEIRO.									
881	1307	PEF 84/2024	06/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	81,37 P	81,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0004378032024405), CONFORME MEMORANDO Nº 48/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 259) E GRU (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
16	1334	PEF 38/2024	10/09/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.									
73	1335	PEF 39/2024	10/09/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
855	1340	PEF 108/2024	10/09/2024	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	6.225,00 P	6.225,00	NOTA FISCAL	303	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, 250 RESMAS DE PAPEL A4, ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023, NOTA FISCAL Nº 303, CONFORME PROCESSO Nº 108/2024 - FINANCEIRO.									
117	1333	PEF 49/2024	10/09/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5217	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5271, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO									
556	1337	PEF 48/2024	10/09/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5216	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5216, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
570	1327	PEF 132/2024	10/09/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2024.									
324	1331	PAD 09/2021-ADM	10/09/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6884	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 6884, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
2	1326	PEF 67/2024	10/09/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	2941021000073 9559	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, PARA A PUBLICAÇÃO DO I ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2023, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	1325	PEF 67/2024	10/09/2024	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	BOLETO BANCÁRIO	2941021000073 9705	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, PARA A PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 547 E 591/2024, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	1324	PAD 38/2023-ADM	10/09/2024	IMPRESA NACIONAL	778,40 P	778,40	BOLETO BANCÁRIO	2941021000073 9716	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, PARA A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN Nº 110/2024, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
33	1330	PEF 96/2024	10/09/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24239	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24239, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.						
447	1339	PEF 171/2024	10/09/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	232,00 P	232,00	FATURA	913040	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, FATURA Nº 913040, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.						
31	1329	PEF 87/2024	10/09/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	718,96 P	639,88	NOTA FISCAL	265701	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	
				PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 265701, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.						
902	1332	PEF 84/2024	10/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	72,26 P	72,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
				PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0800704-78.2024.4.05.8401S), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 268) E GRU (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.						
25	1328	PEF 94/2024	10/09/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	3.992,93	FATURA	3307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	
				PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3307, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.						
54	1336	PEF 66/2024	10/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8374	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
				PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL Nº 8374, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.						
918	1322	PEF 12/2024	11/09/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.						
919	1321	PEF 12/2024	11/09/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.						
934	1338	PEF 55/2024	11/09/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.						
917	1323	PEF 06/2024	11/09/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.						
921	1320	PEF 16/2024	11/09/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.						
920	1319	PEF 10/2024	11/09/2024	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	1358	PEF 02/2024	12/09/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CAICÓ/RECIFE-PE/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
933	1355	PEF 137/2024	12/09/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
923	1352	PEF 127/2024	12/09/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
905	1357	PEF 03/2024	12/09/2024	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 274); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
922	1354	PEF 08/2024	12/09/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
794	1429	PEF 205/2024	12/09/2024	GENTE SEGURADORA S. A.	2.355,47 P	2.189,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A GENTE SEGURADORA S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PRECISION 1.3, PLACA RQE2E83, MODELO 2023/2024, PRAZO DE 24 MESES, APOLICE Nº 01310135590, VIGÊNCIA 05/08/2024 À 05/08/2026, CONFORME PROCESSO Nº 205/2024 - FINANCEIRO.									
916	1351	PEF 24/2024	12/09/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
915	1353	PEF 25/2024	12/09/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
914	1350	PEF 26/2024	12/09/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 386); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
55	1345	PEF 33/2024	12/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	221,39 P	221,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2321873	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VALOR COMPLEMENTAR PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
913	1356	PEF 74/2024	12/09/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
952	1377	PEF 203/2024	13/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1366	PEF 145/2024	13/09/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.									
941	1394	PEF 64/2024	13/09/2024	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 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 251), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
910	1348	PEF 147/2024	13/09/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.									
967	1375	PEF 28/2024	13/09/2024	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ANNA NERY, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.									
958	1364	PEF 198/2024	13/09/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2024.									
953	1362	PEF 197/2024	13/09/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2024.									
954	1367	PEF 200/2024	13/09/2024	GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2024.									
925	1370	PEF 135/2024	13/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									
929	1381	PEF 125/2024	13/09/2024	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
956	1365	PEF 199/2024	13/09/2024	JOAS SILVA DA COSTA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOAS SILVA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2024.									
900	1395	PEF 63/2024	13/09/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
960	1373	PEF 12/2024	13/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1368	PEF 202/2024	13/09/2024	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2024.									
926	1360	PEF 196/2024	13/09/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.									
927	1363	PEF 195/2024	13/09/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º BOOTCAMP HEALTHTECH: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM, ATIVIDADE INSERIDA NO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2024.									
930	1346	PEF 100/2024	13/09/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PAU DOS FERROS/RECIFE-PE/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.									
912	1371	PEF 146/2024	13/09/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.									
950	1378	PEF 204/2024	13/09/2024	LEONARDO GOMES PEDROSA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.									
962	1382	PEF 06/2024	13/09/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
964	1380	PEF 52/2024	13/09/2024	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CURRAIS NOVOS/RECIFE-PE/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
897	1389	PEF 47/2024	13/09/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78 P	3.705,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
907	1372	PEF 194/2024	13/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2024.									
942	1388	PEF 56/2024	13/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
961	1383	PEF 16/2024	13/09/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	1387	PEF 54/2024	13/09/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.									
906	1347	PEF 192/2024	13/09/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 906, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2024.									
908	1359	PEF 193/2024	13/09/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (GOIANINHA-RN/RECIFE-PE/GOIANINHA-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2024.									
955	1361	PEF 201/2024	13/09/2024	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2024.									
931	1376	PEF 09/2024	13/09/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									
965	1400	PEF 84/2024	13/09/2024	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2024-PROJURADOR-GERALCHEFE (FL. 277) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 278); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
909	1374	PEF 05/2024	13/09/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
911	1369	PEF 183/2024	13/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.									
932	1379	PEF 18/2024	13/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (PENDÊNCIAS-RN/RECIFE-PE/PENDÊNCIAS-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
928	1349	PEF 102/2024	13/09/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE-PE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.									
935	1384	PEF 161/2024	16/09/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
945	1390	PEF 78/2024	16/09/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	1386	PEF 79/2024	16/09/2024	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
939	1393	PEF 70/2024	16/09/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
944	1391	PEF 71/2024	16/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
2	1401	PEF 67/2024	16/09/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	2941021000074 2251	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, PARA A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO I ADITIVO DO CONTARTO Nº 11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
894	1392	PEF 41/2024	16/09/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
943	1385	PEF 85/2024	16/09/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									
946	1396	PEF 53/2024	16/09/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHOREFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 291), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
938	1398	PEF 58/2024	16/09/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 12/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
898	1399	PEF 69/2024	16/09/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
893	1397	PEF 42/2024	16/09/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
94	1461	PEF 31/2024	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	128,00 P	128,00	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
11	1438	PAD 05/2024- RH	20/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.313,46 P	16.313,46	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1439	PAD 05/2024-RH	20/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.637,34 P	2.637,34	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
18	1410	PEF 23/2024	20/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024091548591	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, CONFORME FATURA Nº 202409154859, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1409	PEF 23/2024	20/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	20240911015764	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, CONFORME FATURA Nº 20240911015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1406	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	304,27 P	288,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123161641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 123161641, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1408	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	306,43 P	289,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122989665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 124216657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1404	PAD 35/2022-ADM	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	107,87 P	102,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124216657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124216657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1407	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	235,87 P	223,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1122910862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 1122910862, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1405	PAD 35/2022-ADM	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.880,72 P	5.568,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123083396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 123083396, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
578	1422	PEF 188/2024	20/09/2024	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	2.599,00 P	2.547,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.									
603	1421	PEF 188/2024	20/09/2024	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	2.660,00 P	2.660,00	NOTA FISCAL	028	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL Nº 028, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.									
24	1414	PEF 75/2024	20/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.332,24 P	4.130,79	FATURA	110697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 110697, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
978	1413	PEF 84/2024	20/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	855,00 P	855,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024-PROJUR-1 (FL. 287) E GRU 'S (FL. 288); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1412	PEF 191/2024	20/09/2024	MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2024.									
12	1447	PAD 06/2024-RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	329,67 P	329,67	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1446	PAD 06/2024-RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.039,20 P	2.039,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1444	PAD 06/2024-RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.923,03 P	6.923,03	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1443	PAD 06/2024-RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.823,26 P	42.823,26	DARF		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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	1445	PAD 06/2024-RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	139,61 P	139,61	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
67	1416	PEF 92/2024	20/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00 P	3.407,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3763	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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3763, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	1420	PEF 91/2024	20/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,02 P	9.638,51	NOTA FISCAL	3762	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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3762, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
55	1415	PEF 33/2024	20/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.405,70 P	3.363,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2439427	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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2439427, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
680	1403	PEF 121/2024	20/09/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL	9272	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9272, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1402	PAD 17/2022-ADM	20/09/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	444,00 P	434,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9271	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9271, COPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
28	1424	PEF 81/2024	20/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5522	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, NOTA FISCAL Nº 5522, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1423	PEF 81/2024	20/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	15.280,72 P	14.632,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5487	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, NOTA FISCAL Nº 5487, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
28	1425	PEF 81/2024	20/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	102,22 P	97,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5541	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, NOTA FISCAL Nº 5541, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.									
15	1418	PEF 73/2024	20/09/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5290202992	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, PARA FATURA Nº 5290202992, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
968	1419	PEF 73/2024	20/09/2024	TIM S.A.	5,61 P	5,08	FATURA	5290202992	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 115/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 204), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 205) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
864	1417	PEF 163/2024	20/09/2024	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 31/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
122	1411	PEF 160/2024	20/09/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	-4.333,33 E	-4.333,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
ESTORNO DO PAGAMENTO 1411 PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
122	1411	PEF 160/2024	20/09/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	4.333,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
940	1432	PEF 62/2024	24/09/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
959	1430	PEF 37/2024	24/09/2024	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 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
936	1431	PEF 57/2024	24/09/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
2	1437	PEF 67/2024	24/09/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	BOLETO BANCÁRIO	2941021000742 251	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, PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO II ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO									
896	1436	PEF 44/2024	24/09/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	1433	PEF 51/2024	24/09/2024	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 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 356), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
891	1434	PEF 46/2024	24/09/2024	NERO FRANCISCO DA 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									
901	1435	PEF 40/2024	24/09/2024	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 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
970	1448	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,50 P	1.049,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR LIQUIDADADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
971	1449	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	425,17 P	425,17	REMESSA BANCÁRIA		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), PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
947	1426	PEF 80/2024	25/09/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
972	1450	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.035,66 P	957,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 25/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
982	1442	PEF 03/2024	25/09/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.									
948	1427	PEF 80/2024	25/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
973	1454	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.294,87 P	3.385,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR LIQUIDADADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/10 A 14/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
980	1455	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.863,25 P	2.863,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
949	1428	PEF 80/2024	25/09/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1440	PEF 55/2024	25/09/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 17/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 285); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
984	1441	PEF 55/2024	25/09/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 287); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
974	1456	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.408,22 P	1.890,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
975	1457	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99 P	1.350,34	REMESSA BANCÁRIA		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 30/10 A 13/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
976	1458	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.248,95 P	5.603,91	REMESSA BANCÁRIA		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 14/10 A 01/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
977	1459	PAD 28/2024-RH	25/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.867,87 P	4.867,87	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
110	1463	PEF 30/2024	27/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,50 P	212,50	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
987	1451	PEF 84/2024	27/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00 P	180,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0808828-53.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 296) E GRU (FL. 297); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
986	1452	PEF 18/2024	27/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO NEP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 223); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
93	1460	PEF 31/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	4.425,10 P	4.425,10	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	1462	PEF 31/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	-12,90 E	-12,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
ESTORNO DO PAGAMENTO 1462 PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	1462	PEF 31/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	1453	PEF 35/2024	30/09/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	109712	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, FATURA Nº 109712 COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 105).									
3	1467	PEF 01/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.999,01 P	110.999,01	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
4	1505	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-228,11 E	-228,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTAS DA EMPREGADA PÚBLICA KLÉGIA F. GALIZA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
4	1505	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	194.009,94 P	123.841,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
5	1506	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.070,94 P	10.070,94	REMESSA BANCÁRIA		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 – RH.									
7	1507	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.621,48 P	14.621,48	REMESSA BANCÁRIA		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
8	1508	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.901,72 E	-1.901,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
8	1508	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.814,88 P	33.814,88	REMESSA BANCÁRIA		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
10	1503	PAD 12/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32,95 P	32,95	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE WILLIAM TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
10	1510	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.619,42 P	3.619,42	REMESSA BANCÁRIA		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
50	1509	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.982,30 P	4.982,30	REMESSA BANCÁRIA		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
50	1509	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.781,74 E	-1.781,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1511	PAD 29/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	864,00 P	864,00	REMESSA BANCÁRIA		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
51	1504	PAD 12/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO WILLIAM TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
907	1372	PEF 194/2024	30/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	-2.610,00 E	-2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO 1372 PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, EMPENHO 907, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME TRANSFERENCIA BANCÁRIA EFETUADA NO DIA 30/09/2024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2024.									
932	1379	PEF 18/2024	30/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	-580,00 E	-580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO 1379 PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, EMPENHO 932, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PENDÊNCIAS-RN/RECIFE-PE/PENDÊNCIAS-RN), NO DIA 19/09/2024, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EFETUADA NO DIA 30/09/2024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
928	1349	PEF 102/2024	30/09/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	-464,00 E	-464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DO PAGAMENTO 1349 PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, EMPENHO 928, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE-PE/MOSSORÓ), NO DIA DE 15/09/2024, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EFETUADA NO DIA 30/09/2024 PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 102/2024.									
822	1464	PEF 210/2024	01/10/2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00 P	11.457,95	FATURA	01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 2143000014418, FATURA Nº 01/2024, II TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 210/2024 - FINANCEIRO.									
1009	1492	PEF 203/2024	02/10/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.									
79	1468	PEF 103/2024	02/10/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08096	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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº A08096, CONFORME PROCESSO Nº 103/2024.									
79	1469	PEF 103/2024	02/10/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.960,67 P	2.680,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08171	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 JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº A08171, PROCESSO 103/2024 - FINANCEIRO.									
995	1477	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1005	1487	PEF 80/2024	02/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
989	1471	PEF 80/2024	02/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1000	1482	PEF 80/2024	02/10/2024	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 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1003	1485	PEF 80/2024	02/10/2024	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 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
990	1472	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
994	1476	PEF 80/2024	02/10/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1006	1488	PEF 80/2024	02/10/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
747	1491	PEF 187/2024	02/10/2024	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82 P	462,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				PAGO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 569), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526, CONFORME PROCESSO Nº 187/2024 - FINANCEIRO.					
991	1473	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1001	1483	PEF 80/2024	02/10/2024	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 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1004	1486	PEF 80/2024	02/10/2024	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 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
992	1474	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1007	1489	PEF 80/2024	02/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1010	1493	PEF 204/2024	02/10/2024	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.									
988	1470	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
999	1481	PEF 80/2024	02/10/2024	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 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1002	1484	PEF 80/2024	02/10/2024	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 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
885	1490	PEF 97/2024	02/10/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	392,62 P	392,62	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 67 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5), CONFORME NOTA FISCAL Nº 8290 E PROCESSO Nº 97/2024 - FINANCEIRO.									
996	1478	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
67	1465	PEF 92/2024	02/10/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3765	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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 3765, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	1466	PEF 91/2024	02/10/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17.369,50 P	10.285,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3764	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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 3764, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
997	1479	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
985	1494	PEF 163/2024	02/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
993	1475	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
998	1480	PEF 80/2024	02/10/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1012	1495	PEF 18/2024	02/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 237) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 241); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
883	1502	PEF 209/2024	04/10/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.769,80 P	2.769,80	NOTA FISCAL	25263	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL (ITEM 7: R\$ 516,00), 20 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 318,00), 40 PCT DE BLOCO PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 187,20), 15 UND DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50), 5 ROLOS DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 27,40), 10 UND DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 132,00), 20 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 478,00), 15 CX DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 65: R\$ 187,20) E 15 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 328,50), NOTA FISCAL Nº 25263, PROCESSO Nº 209/2024 - FINANCEIRO.					
865	1501	PEF 207/2024	04/10/2024	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	14879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39) E 10 CX DE COLCHETE (ITEM 28), CONFORME NOTA FISCAL Nº 14879, PROCESSO Nº 207/2024 - FINANCEIRO.					
1014	1498	PEF 62/2024	04/10/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.					
681	1516	PEF 93/2024	04/10/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.268,40 P	1.268,40	NOTA FISCAL	4579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579 E ORDEM DE COMPRA Nº39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.					
681	1512	PEF 93/2024	04/10/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	8.019,60 P	8.019,60	NOTA FISCAL	4534	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4534 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.					
682	1513	PEF 93/2024	04/10/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	506,60 P	506,60	NOTA FISCAL	4579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.					
1015	1497	PEF 37/2024	04/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.					
84	1514	PEF 105/2024	04/10/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4241	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4241, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.					
85	1515	PAD 41/2023-ADM	04/10/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4241	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4241, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO					
800	1500	PEF 206/2024	04/10/2024	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	NOTA FISCAL	257	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
				PAGO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, TAMANHOS: 80 P, 120 M, 50 G E 50 GG, ITEM 28, NOTA FISCAL Nº 257, CONFORME PROCESSO Nº 206/2024 - FINANCEIRO.					
1013	1499	PEF 47/2024	04/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90 P	4.275,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 333), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1496	PEF 208/2024	04/10/2024	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	54.000,00 P	40.257,00	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2024, NOTA FISCAL Nº 11, PROCESSO N 208/2024 - FINANCEIRO.									
16	1528	PEF 38/2024	10/10/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.									
742	1519	PEF 103/2024	10/10/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08269	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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº A08269, PROCESSO Nº 103/2024 - FINANCEIRO.									
73	1527	PEF 39/2024	10/10/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
117	1521	PEF 49/2024	10/10/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5272	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5272, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
556	1520	PEF 48/2024	10/10/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5271	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5271, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
94	1668	PAD 68/2023-ADM	10/10/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
1016	1524	PEF 80/2024	10/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
852	1533	PEF 120/2024	10/10/2024	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	382,50 P	382,50	NOTA FISCAL	1227	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE, TINTA PARA CARIMBO E CORRETIVO FITA, ITENS 9, 10 E 13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 77/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 19, NOTA FISCAL Nº 1227, CONFORME PROCESSO Nº 120/2024 - FINANCEIRO.									
1017	1525	PEF 80/2024	10/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
324	1529	PEF 95/2024	10/10/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7213	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 7213, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO									
2	1517	PEF 67/024	10/10/2024	IMPRESA NACIONAL	739,48 P	739,48	BOLETO BANCÁRIO	2941021000075 5017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 645, 649 E 655/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	1518	PEF 67/2024	10/10/2024	IMPRESA NACIONAL	1.556,80 P	1.556,80	BOLETO BANCÁRIO	2941021000075 8317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-RN Nº135 E 141/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2027 - FINANCEIRO.									
33	1523	PEF 96/2024	10/10/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24321	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24321, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.									
820	1535	PEF 156/2024	10/10/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	269,10 P	255,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32207	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 19 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E 20 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITENS 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 71/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 193, NOTA FISCAL Nº 32207, PROCESSO N 156/2024 - FINANCEIRO.									
848	1534	PEF 156/2024	10/10/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	13,80 P	13,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32206	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITEM 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, CONFORME DESPACHO-ADM, FL. 196, NOTA FISCAL Nº 32206, CONFORME PROCESSO Nº 156/2024 - FINANCEIRO.									
25	1536	PEF 94/2024	10/10/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.327,44	FATURA	3342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3342, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.									
55	1530	PEF 33/2024	10/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.257,19 P	2.228,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2499415	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 SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 2499415, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
1019	1531	PEF 33/2024	10/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5,44 P	5,44	FATURA	1799865 E 1799864	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 368), FATURAS (FLS. 348, 348-V, 349 E 349-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 367) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									
54	1522	PEF 66/2024	10/10/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8396	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 N 8396, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
1018	1526	PEF 80/2024	10/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
122	1532	PAD 66/2023-ADM	10/10/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
377	1573	PEF 19/2023-ADM	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00 P	4.350,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.1), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
378	1574	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00 P	4.350,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.1), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
379	1579	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.450,00 P	2.450,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM MOSSORÓ, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.4), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
380	1580	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	178,00 P	178,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 23, 27 E 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.5), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
381	1575	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	356,00 P	356,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.5), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
382	1576	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	580,00 P	580,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.6), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
383	1581	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	290,00 P	290,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.7), PFATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
384	1577	PAD 19/2023-ADM	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	940,00 P	940,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.14), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
385	1578	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.880,00 P	1.880,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 SISTEMAS REPRODUTORES DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.14), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
386	1582	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	890,00 P	890,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.15), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
387	1570	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.100,00 P	2.966,70	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA O DIA 20/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 5), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
388	1569	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00 P	296,67	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 2 RECEPCIONISTAS, PARA O DIA 20/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.1), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
389	1568	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.280,00 P	1.224,96	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.3), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.
390	1571	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	590,00 P	564,63	NOTA FISCAL	1819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA O DIA 29/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.4), NOTA FISCAL Nº 1819 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
391	1567	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.780,00 P	1.703,46	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 4.1), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
392	1572	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	10.620,00 P	10.163,34	NOTA FISCAL	1819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 42 HORAS DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 7.1), NOTA FISCAL Nº 1819 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
408	1564	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00 P	2.870,00	FATURA	2076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 FATURA Nº 2076 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
409	1565	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00 P	2.870,00	FATURA	2076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.12), FATURA Nº 2076 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
410	1566	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.650,00 P	2.650,00	FATURA	2076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 29/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.13), FATURA Nº 2076 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
18	1556	PEF 23/2024	17/10/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	202410110215764	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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 202410110215764, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1555	PEF 23/2024	17/10/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024101548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024101548591, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1553	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	492,18 P	465,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124571371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124571371, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1550	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	114,61 P	108,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	125867747	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 125867747, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1551	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.527,23 P	6.177,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124760699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124760699, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1554	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	340,28 P	321,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124652098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU FOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124652098, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1552	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	361,75 P	342,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124831235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124831235, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
24	1559	PEF 75/2024	17/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.099,11 P	1.048,01	FATURA	111549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 111549, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
1045	1539	PEF 03/2024	17/10/2024	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 13ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.									
1020	1545	PEF 08/2024	17/10/2024	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 NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA GRANDE E CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
1021	1546	PEF 08/2024	17/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	435,00 P	435,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 62); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
2	1558	PEF 67/2024	17/10/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	FATURA	2941021000076 3115	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, PARA A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO IV ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024, CONFORME MEMORANDO 40/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
447	1560	PEF 171/2024	17/10/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	FATURA	925372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NOTA FISCAL Nº 6898 E FATURA Nº 925372, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
1040	1542	PEF 55/2024	17/10/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 313); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1041	1543	PEF 55/2024	17/10/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 08/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 316); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1042	1544	PEF 55/2024	17/10/2024	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 CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 319); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1039	1541	PEF 06/2024	17/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 231), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
12	1588	PAD 06/2024- RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.181,95 P	2.181,95	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1589	PAD 06/2024- RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	150,83 P	150,83	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1585	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.821,14 P	45.821,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1586	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.167,42 P	3.167,42	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	1587	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	143,79 P	143,79	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
680	1548	PEF 121/2024	17/10/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9517	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9517, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1547	PEF 121/2024	17/10/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	573,50 P	560,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9516	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9516, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1549	PEF 121/2024	17/10/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9518	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9518, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
28	1557	PEF 81/2024	17/10/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5624	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, NOTA FISCAL Nº 5624, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.									
1051	1562	PEF 10/2024	17/10/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
1050	1563	PEF 84/2024	17/10/2024	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28 P	494,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 8064872520224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024-PROJUR-1 (FL. 307) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
15	1561	PEF 73/2024	17/10/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	530844181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 530844181, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
1043	1537	PEF 18/2024	17/10/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1044	1538	PEF 18/2024	17/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.					
122	1540	PEF 160/2024	17/10/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, NOTA FISCAL Nº 11, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.					
1023	1607	PEF 161/2024	18/10/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68 P	701,68	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.					
1026	1606	PEF 78/2024	18/10/2024	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 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.					
11	1593	PAD 05/2024-RH	18/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.455,52 P	17.455,52	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.					
11	1594	PAD 05/2024-RH	18/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.206,62 P	1.206,62	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.2024.					
1027	1603	PEF 64/2024	18/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 279), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.					
1031	1604	PEF 70/2024	18/10/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.					
1025	1611	PEF 57/2024	18/10/2024	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 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.					
1052	1610	PEF 71/2024	18/10/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.					
1070	1596	PEF 167/2024	18/10/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS MINISTROS DO CONGRESSO NACIONAL DE JUSTIÇA E PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO CNJ, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.					
1038	1608	PEF 63/2024	18/10/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 224), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.					
1029	1601	PEF 41/2024	18/10/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 10/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 220), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.
1032	1599	PEF 53/2024	18/10/2024	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 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 329), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.
1034	1612	PEF 58/2024	18/10/2024	LETÍCIA FRANCISCA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.
1067	1583	PEF 06/2024	18/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.
1068	1584	PEF 06/2024	18/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 253), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.
1022	1602	PEF 56/2024	18/10/2024	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 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.
1069	1591	PEF 16/2024	18/10/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.
1028	1595	PEF 51/2024	18/10/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 09/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.
1033	1609	PEF 46/2024	18/10/2024	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 02 A 27/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.
1024	1590	PEF 69/2024	18/10/2024	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 06 A 25/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.
1030	1598	PEF 42/2024	18/10/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.
1037	1597	PEF 40/2024	18/10/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.
1071	1592	PEF 05/2024	18/10/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.
1035	1600	PEF 163/2024	18/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11 A 23/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.
1061	1620	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1055	1614	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1064	1623	PEF 80/2024	21/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1060	1619	PEF 80/2024	21/10/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1057	1616	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1058	1617	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1054	1613	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1072	1605	PEF 25/2024	21/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 134); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.
1062	1621	PEF 80/2024	21/10/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1063	1622	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1059	1618	PEF 80/2024	21/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1056	1615	PEF 80/2024	22/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1066	1627	PEF 85/2024	22/10/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.
1073	1626	PEF 25/2024	22/10/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.
1036	1628	PEF 44/2024	22/10/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.
1036	1628	PEF 44/2024	22/10/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	-2.280,46 E	-2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.
1053	1625	PEF 18/2024	22/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.
1065	1624	PEF 80/2024	22/10/2024	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
1076	1629	PEF 55/2024	24/10/2024	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 CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 24/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 345); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.
1074	1630	PEF 06/2024	24/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 265), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.
1085	1631	PEF 08/2024	29/10/2024	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 GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.
6	1644	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	114,23 P	83,39	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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO PAGOS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.
8	1656	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	82,70 P	82,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1657	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-82,70 E	-82,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO 1657 PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1657	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	82,70 P	82,70	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 COMPLEMENTAR PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.EXERCÍCIO DE 2024.									
4	1643	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	464,55 P	400,00	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 SALDO DE SALÁRIO, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
1078	1635	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	IRAN VITAL DA SILVA	5.730,13 P	2.726,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1086	1645	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	114,23 P	114,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.									
1087	1646	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	38,08 P	38,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.									
1036	1634	PEF 44/2024	30/10/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
1079	1636	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.300,42 P	1.202,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1088	1637	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85 P	2.600,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1081	1639	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.788,70 P	3.788,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1080	1638	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.894,35 P	756,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1089	1633	PEF 26/2024	30/10/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 407); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
1082	1640	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.102,08 P	2.534,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1083	1641	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.700,69 P	1.700,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1084	1642	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	856,16 P	781,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1090	1632	PEF 10/2024	30/10/2024	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 PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
93	1672	PEF 31/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	4.219,90 P	4.219,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
94	1670	PEF 31/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	72,00 P	72,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
94	1669	PEF 31/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
110	1671	PEF 30/2024	31/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00 P	210,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - FINANCEIRO.									
1099	1647	PEF 35/2024	31/10/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	112485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00399816257-5, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 115).									
3	1817	PEF 01/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.324,32 P	84.324,32	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
499	1818	PEF 01/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.820,87 P	17.820,87	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
4	1685	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	243.555,44 P	158.366,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
4	1685	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-89,91 E	-89,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
5	1700	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.219,04 P	3.219,04	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
7	1706	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.090,35 P	18.090,35	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
8	1709	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	44.116,47 P	44.116,47	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 10/2024 E RETROATIVO CONFORME ACORDO COLETIVO 2024/2025 E PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
8	1709	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-667,20 E	-667,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
10	1711	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-32,95 E	-32,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ANA LÍGIA GADELHA DA SILVA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
50	1707	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.142,58 E	-2.142,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
50	1707	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.968,10 P	4.968,10	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
51	1717	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	536,00 P	536,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
969	1703	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.109,20 P	6.109,20	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
10	1711	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.487,64 P	3.487,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
1091	1650	PEF 80/2024	31/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1095	1654	PEF 80/2024	31/10/2024	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 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
603	1648	PEF 188/2024	31/10/2024	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	77,00 P	75,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 94, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.									
1092	1651	PEF 80/2024	31/10/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1096	1655	PEF 80/2024	31/10/2024	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 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1094	1653	PEF 80/2024	31/10/2024	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 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
882	1649	138/2024	31/10/2024	ÚNICA SANEANTES LTDA	4.856,50 P	4.572,40	NOTA FISCAL	4436	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA (ITEM 05: R\$ 340,00), 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 285,00), 100 BORRACHAS (ITEM 21: R\$ 45,00), 20 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 08 (ITEM 26: R\$ 134,00), 50 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 09 (ITEM 27: R\$ 335,00), 400 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 2.260,00), 60 EXTRATORES DE GRAMPO (ITEM 40: R\$ 90,00), 45 CAIXAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 652,50), 25 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 370,00) E 30 PCT DE ELÁSTICO LÁTEX (ITEM 69: R\$ 345,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 81/2024 (FL. 22); NOTA FISCAL Nº 4436, CONFORME PROCESSO Nº 138/2024 - FINANCEIRO.									
1093	1652	PEF 80/2024	31/10/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
10	1718	PAD 32/2024-RH	01/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	988,40 P	988,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
51	1719	PAD 32/2024-RH	01/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	144,00 P	144,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
1101	1662	PEF 127/2024	01/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
1100	1659	PEF 147/2024	01/11/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1663	PEF 125/2024	01/11/2024	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
1105	1665	PEF 24/2024	01/11/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
1102	1666	PEF 12/2024	01/11/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
1107	1660	PEF 25/2024	01/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
1107	1660	PEF 25/2024	01/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	-580,00 E	-580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
ESTORNO DO PAGAMENTO 1660 PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO DIA 06/11/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 48/2024/GAB (FL. 166) E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
1103	1664	PEF 150/2024	01/11/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.									
1108	1667	PEF 183/2024	01/11/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.									
1109	1661	PEF 74/2024	01/11/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE QUIXABÁ/CE, PERCURSO (NATAL/QUIXABÁ-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
1110	1658	PEF 18/2024	01/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1111	1674	PEF 80/2024	05/11/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1106	1678	PEF 37/2024	05/11/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 239), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
1112	1675	PEF 80/2024	05/11/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1115	1680	PEF 63/2024	05/11/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 249), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
1097	1677	PEF 41/2024	05/11/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
1113	1676	PEF 80/2024	05/11/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1114	1679	PEF 53/2024	05/11/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 373), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
67	1681	PEF 92/2024	05/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3781	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3781, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	1682	PEF 91/2024	05/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.638,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3782	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3792, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
162	1683	PEF 212/2024	05/11/2024	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.388,04 P	4.078,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20240000000102	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), NOTA FISCAL Nº 20240000000102, CONFORME PROCESSO Nº 212/2024 - FINANCEIRO.									
163	1684	PEF 212/2024	05/11/2024	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.848,23 P	2.506,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20240000000102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), NOTA FISCAL Nº 20240000000102, CONFORME PROCESSO Nº 212/2024 - FINANCEIRO.									
16	1712	PEF 38/2024	08/11/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.									
1116	1695	PEF 161/2024	08/11/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
73	1710	PEF 39/2024	08/11/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO									
1136	1729	PEF 80/2024	08/11/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
117	1715	PEF 49/2024	08/11/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL	5316	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5316, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO					
556	1720	PEF 48/2024	08/11/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL	5315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5315, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO					
1130	1724	PEF 80/2024	08/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1046	1716	PEF 213/2024	08/11/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	549,00 P	549,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto
				PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 10 FONES DE OUVIDO (ITEM 3), NOTA FISCAL Nº 25355, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.					
1047	1721	PEF 213/2024	08/11/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	29,30 P	29,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 PORTA DETERGENTE (ITEM 8), NOTA FISCAL Nº 25355, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.					
1131	1732	PEF 80/2024	08/11/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1117	1692	PEF 62/2024	08/11/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229) E PARECER DA CONTROLADORIA (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.					
1135	1728	PEF 80/2024	08/11/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1143	1697	PEF 08/2024	08/11/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.					
1126	1705	PEF 57/2024	08/11/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 223) E PARECER DA CONTROLADORIA (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.					
1134	1727	PEF 80/2024	08/11/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
324	1714	PEF 95/2024	08/11/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7534	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 7534, COMPETÊNCIA Nº OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.					
447	1713	PEF 171/2024	08/11/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL	6898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NOTA FISCAL Nº 6898, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.					
1132	1725	PEF 80/2024	08/11/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1146	1698	PEF 55/2024	08/11/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 379); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
1124	1689	PEF 44/2024	08/11/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 241), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.					
1128	1696	PEF 58/2024	08/11/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.					
1144	1702	PEF 06/2024	08/11/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.					
1129	1723	PEF 80/2024	08/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1123	1704	PEF 47/2024	08/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72 P	3.420,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.					
1118	1693	PEF 56/2024	08/11/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.					
1137	1730	PEF 80/2024	08/11/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1139	1731	PEF 80/2024	08/11/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1127	1701	PEF 51/2024	08/11/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 437), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
1122	1694	PEF 46/2024	08/11/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									
1098	1691	PEF 211/2024	08/11/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 211/2024.									
1138	1733	PEF 80/2024	08/11/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1121	1690	PEF 69/2024	08/11/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
1120	1686	PEF 42/2024	08/11/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 228), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
1145	1688	PEF 10/2024	08/11/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBS MARGARIDA PROCÓPIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
1125	1687	PEF 40/2024	08/11/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
54	1708	PEF 66/2024	08/11/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8420	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL Nº 8420, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
1049	1722	PEF 214/2024	08/11/2024	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO	239,00 P	239,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	661	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
PAGO A T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO, REFERENTE A 50 LÂMPADAS DE LED (ITEM 5), NOTA FISCAL Nº 661, CONFORME PROCESSO Nº 214/2024 - FINANCEIRO.									
1119	1699	PEF 163/2024	08/11/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
1133	1726	PEF 80/2024	08/11/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1141	1737	PEF 78/2024	13/11/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
1140	1738	PEF 64/2024	13/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 312), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
1142	1735	PEF 79/2024	13/11/2024	ETEVALDO DE LIMA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
1147	1736	PEF 70/2024	13/11/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
1153	1734	PEF 217/2024	13/11/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2024.									
1148	1739	PEF 216/2024	13/11/2024	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.									
1151	1740	PEF 106/2024	14/11/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									
1151	1740	PEF 106/2024	14/11/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
ESTORNO DO PAGAMENTO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, POR MOTIVO DE ERRO NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									
11	1783	PAD 05/2024-RH	18/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,13 P	9,13	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1779	PAD 05/2024-RH	18/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.638,62 P	21.638,62	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1781	PAD 05/2024-RH	18/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.701,35 P	1.701,35	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
18	1757	PEF 23/2024	18/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20241111015764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20241111015764, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1756	PEF 23/2024	18/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024111548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024111548591, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
17	1752	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	116,07 P	110,02	NOTA FISCAL	127562843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 127562843, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1751	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.032,08 P	6.652,84	NOTA FISCAL	126399301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126399301, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1753	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	379,76 P	359,91	NOTA FISCAL	126497814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126497814, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1754	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	473,77 P	448,47	NOTA FISCAL	126220950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126220950, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	1755	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	378,79 P	357,53	NOTA FISCAL	126319946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126319946, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
204	1750	PEF 213/2024	18/11/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	265,60 P	265,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25363	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 172,00) E 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25363, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.					
24	1765	PEF 75/2024	18/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.574,18 P	2.454,48	FATURA	112084	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 112084, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.					
84	1763	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.					
84	1761	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.					
85	1762	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4307	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.					
85	1764	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4366	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.					
12	1791	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	212,67 P	212,67	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 08/2022 – RH.									
12	1790	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.704,87 P	2.704,87	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1793	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,14 P	1,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1789	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23,99 P	23,99	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1787	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.802,32 P	56.802,32	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1788	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.466,15 P	4.466,15	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
1151	1742	PEF 106/2024	18/11/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									
55	1794	PEF 33/2024	18/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,32 P	2.365,32	NOTA FISCAL	2559541	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 2559541 (FL. 383) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									
1155	1782	PEF 33/2024	18/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,47 P	0,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 406), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 408) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									
680	1759	PEF 121/2024	18/11/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,07	NOTA FISCAL	9697	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9697, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1758	PEF 121/2024	18/11/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	490,25 P	479,47	NOTA FISCAL	9695	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9695, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1760	PEF 121/2024	18/11/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,54	NOTA FISCAL	9696	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9696, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
15	1766	PEF 73/2024	18/11/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5331199141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 5331199141, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
1154	1767	PEF 73/2024	18/11/2024	TIM S.A.	0,99 P	0,90	FATURA	5331199141	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM A FATURA Nº 5331199141 (FL. 234), DESPACHO Nº 141/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 242), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 243) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
21	1743	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.091,08 P	1.091,08	NOTA FISCAL	104579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 104579, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1747	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	108140	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 108140, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1746	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	106518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 106518, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1748	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	110145	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 110145, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1749	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	110146	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 110146, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1744	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	332,07 P	332,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 104579, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1745	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	106517	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 106517, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1152	1741	PEF 18/2024	18/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA UNINASSAU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
904	1796	PEF 93/2024	19/11/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	584,40 P	584,40	NOTA FISCAL	4665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN E SUBSEÇÕES. NOTA FISCAL Nº 4665, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 51/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
903	1797	PEF 93/2024	19/11/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.883,70 P	3.883,70	NOTA FISCAL	4665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 4665, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 51/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
2	1792	PEF 67/2024	19/11/2024	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO	2941021000078 3242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2024/GAB (FL. 324), OFÍCIO Nº 10698863 (FL.25) E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000783242 (FL. 326), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024.					
373	1786	PEF 215/2024	19/11/2024	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL	1832	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
				PAGO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DE USO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1832 (FL. 10) E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2024 (FL.11), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 215/2024.					
1161	1769	PEF 06/2024	19/11/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1161, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 299), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.					
1159	1774	PEF 25/2024	19/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA NA UERN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 174); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.					
1163	1775	PEF 25/2024	19/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.					
1160	1768	PEF 26/2024	19/11/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 424); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.					
67	1778	PEF 92/2024	19/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3798	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
				PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENT À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL N 3798, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 – FINANCEIRO.					
78	1780	PEF 91/2024	19/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.638,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3797	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
				PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL N 3797, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 – FINANCEIRO.					
1011	1773	PEF 81/2024	19/11/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,18	NOTA FISCAL	5718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5718, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.					
1157	1771	PEF 10/2024	19/11/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.					
1158	1770	PEF 05/2024	19/11/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.					
122	1772	PEF 160/2024	19/11/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL	12	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, NOTA FISCAL Nº 12, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.					
1168	1785	PEF 137/2024	22/11/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.
1167	1776	PEF 03/2024	22/11/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 313), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.
1165	1777	PEF 85/2024	22/11/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.
1166	1784	PEF 18/2024	22/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE SUTURA SIMPLES, CURSO DE DIU E PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PARNAMIRIM/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 320); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.
1173	1801	PEF 159/2024	25/11/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.
1162	1799	PEF 71/2024	25/11/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 311), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.
1171	1798	PEF 135/2024	25/11/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.190,00 P	3.190,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.
1174	1800	PEF 126/2024	25/11/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.
1178	1805	PEF 02/2024	26/11/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.
1176	1803	PEF 219/2024	26/11/2024	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2024.
1177	1804	PEF 183/2024	26/11/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL EM SAÚDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO-RJ/NATAL), NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.
1179	1802	PEF 18/2024	26/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 334); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.
92	1814	PEF154/2024	28/11/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.962,53 P	3.962,53	NOTA FISCAL	31074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 31074, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
1175	1809	PEF 35/2024	28/11/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	001/0040672030 2-9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00406720302-9, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 127).									
1180	1813	PEF 127/2024	28/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO JALECO, NA CIDADE DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
981	1812	PEF 220/2024	28/11/2024	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	709,30 P	709,30	NOTA FISCAL	000724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 245,00); 20 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 43,60); 20 PERFURADORES DE PAPEL (ITEM 30: R\$ 297,00), 20 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 79,60); 30 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 44,10), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000724 (FL. 08) E ORDEM DE COMPRA Nº 56/2024 (FL. 20). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 220/2024.									
2	1810	PEF 67/2024	28/11/2024	IMPRESA NACIONAL	2.257,36 P	2.257,36	BOLETO BANCÁRIO	0002941021000 0788446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2024/GAB (FL. 335), BOLETO BANCÁRIO Nº 00029410210000788446 (FL. 336) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10715510. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024 (VOL. II).									
33	1811	PEF 96/2024	28/11/2024	INCRP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.461,87 P	3.134,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00024466	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCRP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCRPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCRPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00024466, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2024.									
673	1819	PEF 89/2024	28/11/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.447,01 P	9.684,81	FATURA	FT00086582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00086582, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS: DINARA TERESA B. DE MOURA, JOSE ROCHA NETO, MANOEL EGÍDIO DA SILVA, HERIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA E JOSIVAN FELIX DA SILVA, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
675	1820	PEF 89/2024	28/11/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	14.852,25 P	13.768,37	FATURA	FT00086582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00086582, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, IRAN VITAL DA SILVA, SASKIA COUTINHO BARROS, JANISELHO DAS NEVES SOUZA, TÁCILA OLIVEIRA DE ARAUJO E VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
1181	1807	PEF 84/2024	28/11/2024	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	BOLETO BANCÁRIO	2941991000398 8356	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 021/2024/PROJUR-1 (FL. 318) E BOLETO BANCÁRIO Nº 29419910003988356 (FL. 319), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84 (VOL. II).									
1182	1808	PEF 84/2024	28/11/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	PROCESSO JUDICIAL	2941663000058 5017-3	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 021/2024/PROJUR-1 (FL. 318) E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Nº 29416630000585017-3 (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84 (VOL. II).									
93	1821	PEF 31/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	3.155,90 P	3.155,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
979	1822	PAD 68/2023-ADM	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1823	PEF 31/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	112,00 P	112,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
110	1824	PEF 30/2024	29/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00 P	210,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
92	1815	PEF 154/2024	29/11/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.897,93 P	3.897,93	NOTA FISCAL	31625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 31625, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	1816	PEF 154/2024	29/11/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.897,93 P	3.897,93	NOTA FISCAL	32035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 32035, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
499	1825	PEF 01/2024	29/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	93.548,20 P	93.548,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
6	1827	PAD 18/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	487,66 P	487,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.									
6	1826	PAD 18/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.478,65 P	3.478,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.									
7	1845	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.379,52 P	15.379,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
8	1846	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	37.696,00 P	37.696,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
8	1846	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.076,53 E	-1.076,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
10	1848	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.377,20 P	4.377,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
50	1847	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.783,63 E	-1.783,63	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1847	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.550,50 P	4.550,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024- RH.									
51	1851	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	624,00 P	624,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 - RH.									
969	1844	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.783,43 P	7.783,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 - RH.									
4	1839		29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	194.685,38 P	122.850,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH. ENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.									
4	1843	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.103,71 P	11.103,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN ISMARA GALDINODA SILVA, JAQUELINE KARLA DA S. VASCONSELOS E VIVIANE DA SILVA CARVALHO, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 - RH.									
4	1839	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-290,01 E	-290,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 02 (DUAS) FALTAS DA EMPREGADA PÚBLICA FRANCILENE NOGUEIRA F. DO VALE, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 - RH.									
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.									
580	819	PAD 21/2024-ADM	04/12/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	-104,13 E	-104,13	BOLETO BANCÁRIO	000300	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
ESTORNO DO PAGAMENTO Nº 819 AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/11/2023 (VEÍCULO QGW-5D37), DEVIDO AO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO O CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA, TER REALIZADO A RESTITUIÇÃO DO VALOR (R\$ 104,13), CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM 04/12/2024 (FL. 33), PROCESSO Nº 21/2024-ADM.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.					
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 REQUISIÇÃO 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 REQUISIÇÃO 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
1209	1880	PEF 44/2024	09/12/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	-2.105,04 E	-2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
ESTORNO DO PAGAMENTO 1880 PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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: 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 535779260 (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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISIÇÃO 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1966	PEF 67/2024	19/12/2024	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO	2941021000080 2238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPrensa 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISICÃO 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									
8	2044	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-479,74 E	-479,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO 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	-2.097,26 E	-2.097,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO 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	-32,95 E	-32,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ANA LIGIA GADELHA DA SILVA, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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: 1936					9.796.335,34	8.671.556,71			
Total de estornos: 65					-48.901,61	-48.901,61			
Total líquido:					9.747.433,73	8.622.655,10			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

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

X - Balanço Financeiro do exercício de 2024 e 2023

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.784.541,22	11.310.401,91	Despesa Orçamentária	10.338.516,51	9.813.996,34
RECEITA REALIZADA	11.784.541,22	11.310.401,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505.660,94	729.022,62
RECEITAS CORRENTE	11.679.754,42	11.218.578,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.421,84	79.097,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.337.015,87	9.089.920,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.747.433,73	9.005.876,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.337.015,87	9.089.920,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.620.708,96	8.989.050,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.315.058,59	9.069.935,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.159,61	3.698.507,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.582.366,79	5.928.341,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.619.549,35	5.290.542,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.732.691,80	3.141.593,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	126.724,77	16.826,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.957,28	19.985,77	INVESTIMENTOS	126.724,77	16.826,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.139,33	15.992,14			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.817,95	3.993,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	882.020,91	793.464,05			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882.020,91	793.464,05			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05			
RECEITAS DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	948.422,34	906.986,31			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	110.282,84			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	110.282,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	110.282,84			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	110.282,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.402,40	317.924,49			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,87	16.320,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	141,32				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.774,21	301.603,55			
Outras Receitas Correntes	304.774,21	301.603,55			
RECEITAS DE CAPITAL	104.786,80	91.823,33			
ALIENAÇÃO DE BENS		91.823,33			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		91.823,33			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.786,80				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.410.953,03	3.733.730,77	Pagamentos Extraorçamentários	2.283.403,00	3.331.832,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	505.660,94	729.022,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	594.701,08	340.360,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85.421,84	79.097,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	79.097,19	76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.336.168,29	1.152.423,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.271.819,59	1.131.717,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	483.701,96	1.773.187,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	337.785,14	1.783.017,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.588.310,07	4.690.006,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.161.884,81	6.588.310,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.588.310,07	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	6.588.310,07
Depósitos, Rest, Vlr's Vinculados			Depósitos, Rest, Vlr's Vinculados		

Total:	20.783.804,32	19.734.138,95	20.783.804,32	19.734.138,95
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 22:33:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2025 20:22:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 17:18:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.310.401,91	9.144.691,05	Despesa Orçamentária	9.813.996,34	8.250.129,26
RECEITA REALIZADA	11.310.401,91	9.144.691,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	729.022,62	406.382,42
RECEITAS CORRENTE	11.218.578,58	9.144.691,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.097,19	76.737,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.089.920,89	7.284.463,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.005.876,53	7.767.009,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.089.920,89	7.284.463,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.989.050,31	7.766.973,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069.935,12	7.268.932,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.698.507,62	3.495.522,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.928.341,68	4.952.081,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.290.542,69	4.271.451,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.141.593,44	2.316.850,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.826,22	36,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.985,77	15.531,37	INVESTIMENTOS	16.826,22	36,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.992,14	12.758,79			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63	2.772,58			
RECEITAS PATRIMONIAIS	793.464,05	611.867,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	793.464,05	611.867,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	906.986,31	839.370,40			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.282,84	94.560,27			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27			

Coren-RN
Fl. 272
Assinatura

Coren-RN
Fl. 88
Assinatura

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.282,84	94.560,27			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.282,84	94.560,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.924,49	314.429,17			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.320,94	47.908,07			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		532,63			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.603,55	265.988,47			
Outras Receitas Correntes	301.603,55	265.988,47			
RECEITAS DE CAPITAL	91.823,33				
ALIENAÇÃO DE BENS	91.823,33				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.823,33				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.733.730,77	2.709.457,09	Pagamentos Extraorçamentários	3.331.832,54	2.721.606,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	729.022,62	406.382,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	340.360,30	459.639,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	79.097,19	76.737,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.737,36	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.152.423,19	921.334,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.131.717,16	863.093,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.773.187,77	1.305.002,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.783.017,72	1.343.474,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	3.807.593,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.588.310,07	4.690.006,27
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	6.588.310,07	4.690.006,27
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		



Total: 19.734.138,95 15.661.742,10 19.734.138,95 15.661.742,10

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



XI - Balanço Patrimonial comparado do exercício de 2024 e 2023

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91	11.119.860,93	PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51	529.267,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81	6.588.310,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64	74.696,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57	4.507.754,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90	9.261.416,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18	20.353,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20	4.400,56
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94	284.518,56
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	4.920.736,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73	165.652,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.355,91		0,00	0,00
ESTOQUES	33.458,53	22.440,33		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53	21.077.349,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40	15.651.939,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42	15.618.099,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72	13.647.273,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31	13.618.813,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41	28.459,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.564.721,63	5.413.815,44		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.853.446,32	1.371.316,90		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00	4.957.400,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69	914.901,46		0,00	0,00
INTANGÍVEL	35.526,50	11.593,95		0,00	0,00
SOFTWARES	57.284,41	27.355,41		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91	15.761,46		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	557.774,85	537.089,12

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	36.921.449,59	31.660.120,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.921.449,59	31.660.120,98
TOTAL	37.479.224,44	32.197.210,10	TOTAL	37.479.224,44	32.197.210,10
ATIVO FINANCEIRO	8.161.884,81	6.736.386,95	PASSIVO FINANCEIRO	821.083,51	973.771,84
ATIVO PERMANENTE	29.317.339,63	25.460.823,15	PASSIVO PERMANENTE	242.352,28	292.339,90
SALDO PATRIMONIAL				36.415.788,65	30.931.098,36


Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.340.801,30	5.762.615,11


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:35:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROCHA NETO**
 Data: 26/02/2025 20:25:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 17:15:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93	9.615.584,09	PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78	434.245,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07	4.690.006,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63	72.454,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62	4.848.647,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76	9.632.283,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40	27.690,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56	4.282,76
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56	212.562,15
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,510	4.920.736,510	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03	144.946,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91	28.746,78		0,00	0,00
ESTOQUES	22.440,33	48.183,54		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17	17.447.647,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78	11.926.121,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80	11.892.281,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43	10.850.545,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89	10.836.303,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54	14.241,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,900	3.472.185,900	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.413.815,44	5.507.629,19		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.371.316,90	1.410.779,68		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00	4.946.008,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,460	849.150,490		0,00	0,00
INTANGÍVEL	11.593,95	13.897,23		0,00	0,00
SOFTWARES	27.355,91	27.355,91		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,460	13.458,180		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	537.089,12	442.066,85

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

Fl. 279
Assinatura
Coren-RN

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	31.660.120,98	26.621.165,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.660.120,98	26.621.165,21
TOTAL	32.197.210,10	27.063.232,06	TOTAL	32.197.210,10	27.063.232,06
ATIVO FINANCEIRO	6.736.386,95	4.826.253,20	PASSIVO FINANCEIRO	973.271,84	628.065,78
ATIVO PERMANENTE	25.460.823,15	22.234.978,86	PASSIVO PERMANENTE	292.339,90	220.383,49
SALDO PATRIMONIAL				30.931.098,36	26.214.782,79

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.762.615,11	4.200.187,42

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Impresso em: 07/02/2024 13:56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



XII - Inventário Patrimonial

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2000 a 31/12/2024

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
AUT0004 NISSAN/FONTIER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	79.990,00	79.990,00	70791,15	9.198,85
Descrição:	NISSAN/FONTIER FRONTIER S NISSAN NISSAN/FONTIER S 4X4 ANO 2015/2015 COR BRANCA PLACA QGB7715/RN						
AUT0005 Veículo automotivo	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	24/06/2020	125.700,00	125.700,00	101817,00	23.883,00
Descrição:	Veículo automotivo L200 Triton						
AUT0006 Veículo Fiat Cronos	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/02/2024	112.000,00	112.000,00	16800,00	95.200,00
Descrição:	Veículo Fiat Cronos 1.0 Drive 2023/2024						
AUT0007 Veículo Fiat Cronos	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	30/04/2024	112.000,00	112.000,00	13440,00	98.560,00
Descrição:	Fiat Cronos 1.3 Precision, Fabricação 2023, Modelo 2023, Cor Branco						
DOM0001 TELEVISAO LG	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	150,00	150,00	93,68	56,32
Descrição:	TELEVISAO LG						
DOM0002 VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	319,00	319,00	198,43	120,57
Descrição:	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO						
DOM0003 CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	259,00	259,00	161,08	97,92
Descrição:	CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA						
DOM0004 DESCARTADOR DE COPOS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	36,00	36,00	22,41	13,59
Descrição:	DESCARTADOR DE COPOS DUAS ESTRUTURAS MATERIAL DE PLA STICO						
DOM0005 PORTA COPOS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	36,00	36,00	22,41	13,59
Descrição:	PORTA COPOS TRANSPARENTE MATERIAL DE PLASTICO, PRETO E TRANSPARENTE						
DOM0006 PORTA COPOS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	36,00	36,00	22,41	13,59
Descrição:	PORTA COPOS TRANSPARENTE, DETALHE PRETO						

DOM0007	CAFETEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	259,00	259,00	161,08	97,92
Descrição:	CAFETEIRA WALITA TRANSPARENTE, DETALHE PRETO							
DOM0008	ESCADA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	350,00	350,00	218,18	131,82
Descrição:	ESCADA 16 DEGRAUS DOBRA VEL COR AZUL							
DOM0009	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	33,00	33,00	20,69	12,31
Descrição:	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTURAS							
DOM0010	VENTILADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	319,00	319,00	198,43	120,57
Descrição:	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO							
DOM0011	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	36,00	36,00	22,41	13,59
Descrição:	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTURAS COR BRANCO							
DOM0012	GUARDA COPO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	36,00	36,00	22,41	13,59
Descrição:	GUARDA COPO TUBO TRANSPARENTE							
DOM0013	Cafeteira	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2023	870,11	870,11	91,42	778,69
Descrição:	Cafeteira modelo CF 1602							
DOM0014	Cafeteira	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2023	870,11	870,11	91,42	778,69
Descrição:	Cafeteira modelo CF 1602							
DOM0015	Bebedouro	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	05/11/2023	684,00	684,00	66,69	617,31
Descrição:	Bebedouro Master Inox 220 v / 60 Hz							
DOM0016	Bebedouro	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	05/11/2023	684,00	684,00	66,69	617,31
Descrição:	Bebedouro Master Inox 220 v / 60 Hz							
DOM0017	Bebedouro	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	05/11/2023	684,00	684,00	66,69	617,31
Descrição:	Bebedouro Master Inox 220 v / 60 Hz							
DOM0018	Forno de Microondas	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/11/2023	682,00	682,00	66,56	615,44
Descrição:	Forno de Microondas, Philco, PM028							
DOM0019	Forno de Microondas	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/11/2023	682,00	682,00	66,56	615,44
Descrição:	Forno de Microondas, Philco, PM028							

DOM0020	Cafeteira	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	21/03/2024	230,00	230,00	15,57	214,43
Descrição:	Cafeteira Thermo 25X CET25-02 220V							
DOM0021	Cafeteira	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	21/03/2024	230,00	230,00	15,57	214,43
Descrição:	Cafeteira Thermo 25X CET25-02 220V							
DOM0022	Cafeteira	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	21/03/2024	230,00	230,00	15,57	214,43
Descrição:	Cafeteira Thermo 25X CET25-02 220V							
DOM0023	Cafeteira	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	21/03/2024	230,00	230,00	15,57	214,43
Descrição:	Cafeteira Thermo 25X CET25-02 220V							
EPSS1	Extintor de incêndio	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/10/2023	270,00	270,00	28,42	241,58
Descrição:	Extintor de incêndio, Água pressurizada, 10L							
EQP0001	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.267,00	4.267,00	2656,06	1.610,94
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINT							
EQP0002	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.260,00	1.260,00	784,35	475,65
Descrição:	AR CONDICIONADO SPLIT YANG COR BRANCO							
EQP0003	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.490,00	1.490,00	927,83	562,17
Descrição:	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO							
EQP0004	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.490,00	1.490,00	927,83	562,17
Descrição:	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO							
EQP0005	AR CONDICIONADO SPRINT SOPRINGER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.650,00	1.650,00	1027,43	622,57
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINT SOPRINGER							
EQP0006	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.288,00	1.288,00	801,78	486,22
Descrição:	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO							
EQP0007	AR CONDICIONADO SPRINT CONSUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.260,00	1.260,00	784,35	475,65
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINT CONSUL COR BRANCO							
EQP0008	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.288,00	1.288,00	801,78	486,22
Descrição:	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO							

EQP0009	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.600,00	1.600,00	996,00	604,00
Descrição:	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG COR BRANCO							
EQP0012	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61
Descrição:	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO COR BRANCO							
EQP0013	AR CONDICIONADO SPRINT KOMECO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.323,00	1.323,00	823,42	499,58
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINT KOMECO COR BRANCO							
EQP0014	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.288,00	1.288,00	801,78	486,22
Descrição:	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO							
EQP0016	BEBEDOURO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	430,00	430,00	267,98	162,02
Descrição:	BEBEDOURO COLUNA GELAGUA ESMALTEC BRANCO							
EQP0023	AR CONDICIONADO VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.450,00	1.450,00	902,93	547,07
Descrição:	AR CONDICIONADO VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR BRANCO							
EQP0024	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/03/2016	881,28	881,28	694,04	187,24
Descrição:	AR CONDICIONADO PHILCO COR BEGE							
EQP0025	AR CONDICIONADO PHILCO COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/03/2016	1.698,73	1.698,73	1337,73	361,00
Descrição:	AR CONDICIONADO							
EQP0026	AR CONDICIONADO ELGIN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/03/2016	560,00	560,00	441,00	119,00
Descrição:	AR CONDICIONADO ELGIN							
EQP0027	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/03/2016	1.190,01	1.190,01	937,43	252,58
Descrição:	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO							
EQP0028	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/03/2016	3.200,00	3.200,00	2520,00	680,00
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINT KOS 30 FC 3LX KOMECO BRANCO							
EQP0029	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/10/2016	750,00	750,00	551,55	198,45
Descrição:	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO							
EQP0030	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/10/2016	540,00	540,00	396,90	143,10
Descrição:	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO							

EQP0031	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/10/2016	2.000,00	2.000,00	1470,00	530,00
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINT VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR BRANCO							
EQP0032	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2017	1.726,50	1.726,50	1191,37	535,13
Descrição:	AR CONDICIONADO SPLINT ELGIM ECO PLUS							
EQP0033	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0034	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0035	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0036	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0037	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0038	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0039	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0040	SPLIT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/02/2020	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
Descrição:	SPLIT 9.000							
EQP0041	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	16/07/2021	4.400,00	4.400,00	1353,00	3.047,00
Descrição:	24.000 BTUS SPLIT INVERTER							
EQP0042	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	16/07/2021	4.400,00	4.400,00	1353,00	3.047,00
Descrição:	24000 BTUS SPLIT INVERTER							
EQP0043	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	06/08/2021	4.400,00	4.400,00	1320,00	3.080,00
Descrição:	24.000 BTUs. FORNECEDOR WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS.							

EQP0044	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	06/08/2021	4.400,00	4.400,00	1320,00	3.080,00
Descrição:	24.000 BTUs. FORNECEDOR WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS.							
EQP0045	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	06/08/2021	2.145,00	2.145,00	643,60	1.501,40
Descrição:	9.000 BTUs. FORNECEDOR WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS.							
EQP0046	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	06/08/2021	2.145,00	2.145,00	643,60	1.501,40
Descrição:	9.000 BTUs. FORNECEDOR WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS.							
EQP0047	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	06/08/2021	2.145,00	2.145,00	643,60	1.501,40
Descrição:	9.000 BTUs. FORNECEDOR WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS.							
EQP0048	AR CONDICIONADO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	06/08/2021	2.145,00	2.145,00	643,60	1.501,40
Descrição:	9.000 BTUs. FORNECEDOR WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS.							
EQP0049	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	05/10/2021	5.800,00	5.800,00	1653,00	4.147,00
Descrição:	Condicionador de Ar tipo Piso/Teto							
EQP0050	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	05/10/2021	5.800,00	5.800,00	1653,00	4.147,00
Descrição:	Condicionador de ar, tipo piso/teto							
EQP0051	AR CONDICIONADO UN. INTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	1.000,00	1.000,00	285,00	715,00
Descrição:	FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR							
EQP0052	AR CONDICIONADO UN. INTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	1.000,00	1.000,00	285,00	715,00
Descrição:	FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR							
EQP0053	AR CONDICIONADO UN. INTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	1.000,00	1.000,00	285,00	715,00
Descrição:	FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR							
EQP0054	AR CONDICIONADO UN. INTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	1.000,00	1.000,00	285,00	715,00
Descrição:	FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR							
EQP0055	AR CONDICIONADO UN. INTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	1.000,00	1.000,00	285,00	715,00
Descrição:	FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR							
EQP0056	AR CONDICIONADO UN. EXTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	2.220,00	2.220,00	632,70	1.587,30

Descrição: FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR									
EQP0057	AR CONDICIONADO UN. EXTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	2.220,00	2.220,00	632,70	1.587,30	
Descrição: FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR									
EQP0058	AR CONDICIONADO UN. EXTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	2.220,00	2.220,00	632,70	1.587,30	
Descrição: FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR									
EQP0059	AR CONDICIONADO UN. EXTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	2.220,00	2.220,00	632,70	1.587,30	
Descrição: FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR									
EQP0060	AR CONDICIONADO UN. EXTERNA EVAP. COND.	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/10/2021	2.220,00	2.220,00	632,70	1.587,30	
Descrição: FORNECEDOR O.C. ARAUJO JM MULTIMAR									
EQP0061	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/11/2021	10.000,00	10.000,00	2775,00	7.225,00	
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, FORNECEDOR: LP TOTAL SERVICE LTDA ME									
EQP0062	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	08/11/2021	10.000,00	10.000,00	2775,00	7.225,00	
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, FORNECEDOR: LP TOTAL SERVICE LTDA ME									
EQP0063	COND. AR UNIDADE EXTERNA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	03/02/2022	2.000,00	2.000,00	510,00	1.490,00	
Descrição: COND. AR UNIDADE EXTERNA. SPLIT INVERTER. 18.000 BTUS. FORNECEDOR: OC ARAÚJO JM MULTIMAR.									
EQP0064	EVAP. COND. AR UNIDADE EXTERNA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	03/02/2022	1.220,00	1.220,00	311,10	908,90	
Descrição: EVAP. COND. AR UNIDADE EXTERNA. SPLIT INVERTER. 18.000 BTUS. FORNECEDOR: OC ARAÚJO JM MULTIMAR.									
EQP0065	Fragmentadora de papel	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/01/2024	3.660,00	3.660,00	301,95	3.358,05	
Descrição: Fragmentadora de papel 150X Rexel									
EQP0066	Fragmentadora de papel	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/01/2024	3.660,00	3.660,00	301,95	3.358,05	
Descrição: Fragmentadora de papel 150X Rexel									
EQP0067	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2024	3.312,70	3.312,70	124,25	3.188,45	
Descrição: Condicionador de ar split 18.000 BTU Frio Inverter									
EQP0068	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2024	2.215,69	2.215,69	83,10	2.132,59	
Descrição: Condicionador de ar split 12.000 BTU Frio Inverter									
EQP0069	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2024	2.215,69	2.215,69	83,10	2.132,59	

Descrição: Condicionador de ar split 12.000 BTU Frio Inverter

EQP0070	Condicionador de ar	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2024	2.215,69	2.215,69	83,10	2.132,59
---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	-------	----------

Descrição: Condicionador de ar split 12.000 BTU Frio Inverter

FOT0001	PROJETOR MULTIMIDIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.800,00	4.800,00	2656,00	2.144,00
---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA COR BRANCO

FOT0002	PROJETOR MULTIMIDIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.300,00	2.300,00	1272,47	1.027,53
---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA

FOT0003	PROJETOR MULTIMIDIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.304,00	3.304,00	1828,41	1.475,59
---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA BENQ

FOT0004	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.304,00	3.304,00	1828,41	1.475,59
---------	--------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA BENQ

FOT0005	CAMERA FOTOGRAFICA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	439,00	439,00	243,11	195,89
---------	--------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA 5XOPTICAL ZOOM, 16,1 COR PRETO

FOT0007	PLACA VIDRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.980,00	1.980,00	1095,60	884,40
---------	-------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: PLACA VIDRO PRETO

FOT0008	PLACA VIDRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.600,00	1.600,00	885,53	714,47
---------	-------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: PLACA VIDRO

FOT0009	QUADRO DECORATIVO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	680,00	680,00	376,07	303,93
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: QUADRO DECORATIVO PAREDE TRANSPARENTE, DETALHE PRETO

FOT0010	CAMERA DIGITAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	554,80	554,80	307,07	247,73
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CAMERA DIGITAL CYBER SHOT SONY 16.1 MEGAPIXEL

FOT0011	HOME TEACHER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.020,00	1.020,00	564,40	455,60
---------	--	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: HOME TEACHER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO

FOT0012	PROJETOR MULTIMIDIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.899,00	1.899,00	1050,78	848,22
---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA HDMI EPSON COR BRANCO

FOT0013	HOME THETCHER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.788,00	1.788,00	989,36	798,64
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição:	HOME THETCHER QUATRO CAIXAS SAMSUNG COR PRETO								
FOT0014	MICROFONE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	835,00	835,00	462,23	372,77	
Descrição:	MICROFONE SYSTEM SKP								
FOT0015	PAINEL DECORATIVO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	530,00	530,00	293,07	236,93	
Descrição:	PAINEL DECORATIVO								
FOT0016	SMART TV	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/02/2023	4.990,00	4.990,00	731,94	4.258,06	
Descrição:	SMART TV 65" SAMSUNG CRYSTAL 4K								
FOT0017	SMART TV	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/02/2023	4.990,00	4.990,00	731,94	4.258,06	
Descrição:	SMART TV 65" SAMSUNG CRYSTAL 4K								
FOT0018	SMART TV	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/02/2023	4.990,00	4.990,00	731,94	4.258,06	
Descrição:	SMART TV 65" SAMSUNG CRYSTAL 4K								
FOT0019	CAIXA ACÚSTICA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/02/2023	1.462,00	1.462,00	214,50	1.247,50	
Descrição:	CAIXA ACÚSTICA ATIVA KSR MV312 COM PEDESTAL								
FOT0020	CAIXA ACÚSTICA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/02/2023	1.462,00	1.462,00	214,50	1.247,50	
Descrição:	CAIXA ACÚSTICA ATIVA KSR MV312 COM PEDESTAL								
FOT0021	APARELHO DE VÍDEO CONFERÊNCIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/02/2023	6.690,00	6.690,00	981,20	5.708,80	
Descrição:	APARELHO DE VÍDEO CONFERÊNCIA GoPRESENCE TEAMS 10X								
FOT0022	Tela de projecção	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/10/2023	1.112,00	1.112,00	103,74	1.008,26	
Descrição:	Tela de projecção								
FOT0023	Câmera Canon	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/06/2024	3.925,00	3.925,00	157,02	3.767,98	
Descrição:	Câmera Canon EOS Rebel T7 + Plus 18-55mm BR								
FOT0024	Lente para Câmera Fotográfica Digital	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/06/2024	840,00	840,00	33,60	806,40	
Descrição:	Lente para Câmera Fotográfica Digital								
INF0001	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 990 CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO, COR PRETO								
INF0002	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01	

Descrição: CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO

INF0003	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010 COR PRETO

INF0004	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.500,00	1.600,00	264,00	1.336,00
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010 CPU OPTIPLEX 7010

INF0005	CPU OPTIFLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIFLEX 7010 COR PRETO

INF0006	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010

INF0007	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010 COR PRETO

INF0008	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010 PRETO

INF0009	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010

INF0010	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.500,00	1.600,00	264,00	1.336,00
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010 CPU OPTIPLEX 7010

INF0011	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7010

INF0012	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO

INF0013	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO

INF0014	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 990 CPU OPTIPLEX 990

INF0015	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 990 COR BEGE									
INF0016	SERVIDOR		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	15.500,00	9.920,00	1636,80	8.283,20
Descrição: SERVIDOR POWER EDGE									
INF0017	SERVIDOR		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	22.500,00	14.400,00	2376,00	12.024,00
Descrição: SERVIDOR POWER EDGE									
INF0018	SERVIDOR		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	22.500,00	14.400,00	2376,00	12.024,00
Descrição: SERVIDOR POWER EDGE									
INF0019	CPU, MOUSE, TECLADO OPTIPLEX 9020 DELL		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	2.849,28	470,14	2.379,14
Descrição: CPU, MOUSE, TECLADO OPTIPLEX 9020 DELL									
INF0020	CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01
Descrição: CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO, COR PRETO									
INF0021	CPU, MOUSE, TECLADO COR PRETO		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	2.288,64	377,63	1.911,01
Descrição: CPU, MOUSE, TECLADO COR PRETO									
INF0022	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
Descrição: CPU RAM 8GB, Teclado, mouse e conjunto de segurança									
INF0023	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
Descrição: CPU RAM 8GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança									
INF0024	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
Descrição: CPU RAM 8GB, , Teclado, Mouse e Conj. de Segurança									
INF0025	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
Descrição: CPU RAM 8GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança									
INF0026	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
Descrição: CPU RAM 8GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança									
INF0027	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
Descrição: CPU RAM 8GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança									
INF0028	CPU, , Teclado, Mouse e Conj. de Seguran		LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94

Descrição: CPU RAM 8GB , Teclado, Mouse e Conj. de Segurança

INF0029	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	4.298,65	3.686,09	1935,15	1.750,94
---------	--	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU RAM 8GB , Teclado, Mouse e Conj. de Segurança

INF0030	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0031	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0032	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0033	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0034	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0035	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0036	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0037	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	351,35	301,20	158,20	143,00
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 21.5"

INF0038	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	686,70	588,85	309,05	279,80
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 23"

INF0039	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	686,70	588,85	309,05	279,80
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 23"

INF0040	Monitor	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	686,70	588,85	309,05	279,80
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: Monitor 23"

INF0041	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	5.673,30	4.864,85	2553,95	2.310,90
---------	--	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU RAM 16GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança								
INF0042	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	5.673,30	4.864,85	2553,95	2.310,90
Descrição: CPU RAM 16GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança								
INF0043	CPU, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/06/2020	5.673,30	4.864,85	2553,95	2.310,90
Descrição: CPU RAM 16GB, Teclado, Mouse e Conj. de Segurança								
INF0044	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0045	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0046	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0047	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0048	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0049	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0050	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0051	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0052	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0053	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	463,00	393,59	206,50	187,09
Descrição: Nobreak Nob Station II uSTI200Bi 115								
INF0054	Nobreak	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/05/2020	994,00	844,81	443,45	401,36

Descrição: Nobreak Manager III Senoidal

INF0055	SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	26/10/2021	1.838,50	1.797,13	943,60	853,53
---------	---------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS. FORNECEDOR: Licitec Tecnologia EIRELI

INF0056	SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	26/10/2021	1.838,50	1.797,13	943,60	853,53
---------	---------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS. FORNECEDOR: Licitec Tecnologia EIRELI

INF0057	SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	26/10/2021	1.838,50	1.797,13	943,60	853,53
---------	---------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS. FORNECEDOR: Licitec Tecnologia EIRELI.

INF0058	SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	26/10/2021	1.838,50	1.797,13	943,60	853,53
---------	---------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: SWITCH TP-LINK DE MESA/RACK 24 PORTAS. FORNECEDOR: Licitec Tecnologia EIRELI.

INF0059	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM

INF0060	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0061	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0062	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0063	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0064	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0065	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0066	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY

INF0067	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0068	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0069	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0070	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0071	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0072	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0073	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	23/11/2021	255,00	251,18	131,95	119,23
Descrição:	ESTABILIZADOR PROT ELET ATM. FORNECEDOR: GP TRADE COMPANY							
INF0074	ANTENA WIRELESS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	02/12/2021	1.169,83	1.169,83	631,80	538,03
Descrição:	ANTENA WIRELESS - FORNECEDOR: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI.							
INF0075	ANTENA WIRELESS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	02/12/2021	1.169,83	1.169,83	631,80	538,03
Descrição:	ANTENA WIRELESS - FORNECEDOR: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI.							
INF0076	ANTENA WIRELESS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	02/12/2021	1.169,83	1.169,83	631,80	538,03
Descrição:	ANTENA WIRELESS - FORNECEDOR: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI.							
INF0077	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0078	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0079	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0080	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0081	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0082	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0083	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0084	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0085	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0086	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0087	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0088	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0089	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0090	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0091	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	2648,25	2.701,75
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE

INF0092	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75
---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN

INF0093	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75
---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0094	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0095	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0096	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0097	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0098	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0099	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0100	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0101	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0102	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0103	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0104	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0105	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	
Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN									
INF0106	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	371,25	378,75	

Descrição: MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN

INF0107	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	2448,00	2.652,00
---------	------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER

INF0108	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	2448,00	2.652,00
---------	------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER

INF0109	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	2448,00	2.652,00
---------	------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER

INF0110	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	2448,00	2.652,00
---------	------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER

INF0111	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	2448,00	2.652,00
---------	------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER

INF0112	BRAÇO GERENC CABOS P/ RACK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	472,00	472,00	141,60	330,40
---------	----------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: BRAÇO GERENC CABOS P/ RACK DELL 770-BDMT

INF0113	BRAÇO GERENC CABOS P/ RACK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	472,00	472,00	141,60	330,40
---------	----------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: BRAÇO GERENC CABOS P/ RACK DELL 770-BDMT

INF0114	BRAÇO GERENC CABOS P/ RACK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	472,00	472,00	141,60	330,40
---------	----------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: BRAÇO GERENC CABOS P/ RACK DELL 770-BDMT

INF0115	SERVIDOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	44.195,00	44.195,00	13258,60	30.936,40
---------	----------	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

Descrição: SERVIDOR DELL R6525 16GB 210-AYNU-L699

INF0116	SERVIDOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	44.195,00	44.195,00	13258,60	30.936,40
---------	----------	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

Descrição: SERVIDOR DELL R6525 16GB 210-AYNU-L699

INF0117	SERVIDOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	44.195,00	44.195,00	13258,60	30.936,40
---------	----------	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

Descrição: SERVIDOR DELL R6525 16GB 210-AYNU-L699

INF0118	TRILHO METÁLICO P/ RACK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	543,00	543,00	163,00	380,00
---------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: TRILHO METÁLICO P/ RACK 770-BECD DELL

INF0119	TRILHO METÁLICO P/ RACK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	543,00	543,00	163,00	380,00
---------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	TRILHO METÁLICO P/ RACK 770-BECD DELL								
INF0120	TRILHO METÁLICO P/ RACK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	19/04/2023	543,00	543,00	163,00	380,00	
Descrição:	TRILHO METÁLICO P/ RACK 770-BECD DELL								
INF0121	NOBREAK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/04/2023	9.495,00	9.495,00	2848,60	6.646,40	
Descrição:	NOBREAK 10KVA TENSÃO DE ENTRADA 200 A 240V, TENSÃO DE SAÍDA 200 A 240V TITAN PRO								
INF0122	NOBREAK 10KVA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/04/2023	9.495,00	9.495,00	2848,60	6.646,40	
Descrição:	NOBREAK 10KVA TENSÃO DE ENTRADA 200 A 240V, TENSÃO DE SAÍDA 200 A 240V TITAN PRO								
INF0123	NOBREAK 10KVA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	20/04/2023	9.495,00	9.495,00	2848,60	6.646,40	
Descrição:	NOBREAK 10KVA TENSÃO DE ENTRADA 200 A 240V, TENSÃO DE SAÍDA 200 A 240V TITAN PRO								
INF0124	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0125	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0126	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0127	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0128	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0129	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0130	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0131	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0132	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	

Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0133	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0134	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0135	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0136	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0137	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0138	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0139	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0140	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0141	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0142	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0143	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0144	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição: Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows									
INF0145	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	

Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0146	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0147	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0148	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0149	Computador Dell All One	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	6.098,00	6.098,00	365,88	5.732,12	
Descrição:	Computador Dell All One Intel Core 17, 13ª Geração, Memória 16 GB, 23,8" Windows								
INF0150	Notebook	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	7.498,95	7.498,95	449,92	7.049,03	
Descrição:	Notebook Dell Processador Intel Core, 13ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo 6 GB, Tela 15,6, Full HD Windows.								
INF0151	Notebook	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	7.498,95	7.498,95	449,92	7.049,03	
Descrição:	Notebook Dell Processador Intel Core, 13ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo 6 GB, Tela 15,6, Full HD Windows.								
INF0152	Notebook	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	7.498,95	7.498,95	449,92	7.049,03	
Descrição:	Notebook Dell Processador Intel Core, 13ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo 6 GB, Tela 15,6, Full HD Windows.								
INF0153	Notebook	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	7.498,95	7.498,95	449,92	7.049,03	
Descrição:	Notebook Dell Processador Intel Core, 13ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo 6 GB, Tela 15,6, Full HD Windows.								
INF0154	Notebook	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	7.498,95	7.498,95	449,92	7.049,03	
Descrição:	Notebook Dell Processador Intel Core, 13ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo 6 GB, Tela 15,6, Full HD Windows.								
INF0155	Computador Dell XPS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	12.120,30	12.120,30	727,20	11.393,10	
Descrição:	Computador Dell XPS Processador Intel Core 14ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo dedicada Windows, Monitor Dell e Nobreak SMS								
INF0156	Computador Dell XPS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	12.120,30	12.120,30	727,20	11.393,10	
Descrição:	Computador Dell XPS Processador Intel Core 14ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo dedicada Windows, Monitor Dell e Nobreak SMS								
INF0157	Computador Dell XPS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	29/08/2024	12.120,30	12.120,30	727,20	11.393,10	
Descrição:	Computador Dell XPS Processador Intel Core 14ª Geração, Memória 16 GB SSD 512 GB, Placa de Vídeo dedicada Windows, Monitor Dell e Nobreak SMS								
INF0158	Switch Smart Gigabit	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	16/12/2024	2.761,00	2.761,00	0,00	2.761,00	

Descrição: Switch Smart Gigabit TPLink

MAQ0001	SUPORTE PARA CPU	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	45,00	45,00	28,16	16,84
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: SUPORTE PARA CPU BRANCO

MAQ0002	SUPORTE PARA CPU	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	158,72	158,72	98,78	59,94
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: SUPORTE PARA CPU COR CINZA

MAQ0003	APARELHO FAX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	699,65	699,65	435,69	263,96
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: APARELHO FAX

MAQ0004	NOTEBOOK COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.900,00	2.900,00	1805,25	1.094,75
---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: NOTEBOOK COR BRANCO

MAQ0005	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0006	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0007	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0008	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	568,00	568,00	353,58	214,42
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0009	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0010	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	835,00	835,00	519,64	315,36
---------	------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: IMPRESSORA

MAQ0011	SCANNER COR CINZA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.860,00	1.860,00	1157,85	702,15
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: SCANNER COR CINZA

MAQ0012	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO

MAQ0013	IIMPRESSORA E COPIADORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.327,00	1.327,00	825,91	501,09
---------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: IIMPRESSORA E COPIADORA WORKCENTRE 3220 EPSON COR CINZA									
MAQ0014	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0015	CPU MIRANDA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.100,00	1.100,00	684,75	415,25	
Descrição: CPU MIRANDA COR PRETO									
MAQ0016	IIMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.324,00	1.324,00	824,19	499,81	
Descrição: IIMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX									
MAQ0017	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0018	CPU OPITPLEX 7010 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.649,00	1.649,00	1026,65	622,35	
Descrição: CPU OPITPLEX 7010 DELL COR PRETO									
MAQ0019	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0020	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0021	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0022	CPU COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.120,00	1.120,00	697,20	422,80	
Descrição: CPU COR PRETO									
MAQ0023	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0024	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0025	CPU COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57	
Descrição: CPU COR PRETO									
MAQ0026	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0027	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	480,00	480,00	298,80	181,20
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0028	MONITOR LCD 21 DELL BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	480,00	480,00	298,80	181,20
---------	--------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL BEGE

MAQ0029	MONITOR LCD 21 DELL COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR BRANCO

MAQ0030	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0031	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0032	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0033	CPU DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.120,00	1.120,00	697,20	422,80
---------	--------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: CPU DELL COR PRETO

MAQ0034	CPU MIRANDA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.576,00	3.576,00	2226,06	1.349,94
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU MIRANDA COR PRETO

MAQ0035	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA

MAQ0036	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.120,00	1.120,00	697,20	422,80
---------	---------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO

MAQ0037	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO

MAQ0038	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0039	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0040	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0041	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0042	MONITOR LCD 21 DELL COR CINZA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR CINZA								
MAQ0043	CPU DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.120,00	1.120,00	697,20	422,80	
Descrição:	CPU DELL COR PRETO								
MAQ0044	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84	
Descrição:	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA								
MAQ0045	CPU MIRANDA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.100,00	1.100,00	684,75	415,25	
Descrição:	CPU MIRANDA COR PRETO								
MAQ0046	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0047	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.000,00	1.000,00	622,50	377,50	
Descrição:	IMPRESSORA								
MAQ0048	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.000,00	1.000,00	622,50	377,50	
Descrição:	IMPRESSORA								
MAQ0049	IMPRESSORA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	499,00	499,00	310,48	188,52	
Descrição:	IMPRESSORA COR PRETO								
MAQ0050	CPU NS MIRANDA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.100,00	1.100,00	684,75	415,25	
Descrição:	CPU NS MIRANDA COR PRETO								
MAQ0051	CPU MIRANDA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.100,00	1.100,00	684,75	415,25	
Descrição:	CPU MIRANDA COR PRETO								
MAQ0052	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.420,00	1.420,00	883,95	536,05	

Descrição:	IMPRESSORA								
MAQ0053	ESTABILIZADOR APC	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC								
MAQ0054	ESTABILIZADOR COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61	
Descrição:	ESTABILIZADOR COR PRETO								
MAQ0055	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO, MOUSE E TECLADO								
MAQ0056	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0057	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0058	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0059	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0060	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0061	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0062	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0063	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	609,00	609,00	379,25	229,75	
Descrição:	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO								
MAQ0064	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	609,00	609,00	379,25	229,75	
Descrição:	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO								
MAQ0065	NOTEBOOK COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.049,00	3.049,00	1898,15	1.150,85	

Descrição:	NOTEBOOK COR PRATA								
MAQ0066	NOTEBOOK COR CINZA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.600,00	4.600,00	2863,50	1.736,50	
Descrição:	NOTEBOOK COR CINZA								
MAQ0067	SCANNER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.860,00	1.860,00	1157,85	702,15	
Descrição:	SCANNER								
MAQ0068	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.420,00	1.420,00	883,95	536,05	
Descrição:	IMPRESSORA								
MAQ0069	HD EXTERNO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	560,00	560,00	348,60	211,40	
Descrição:	HD EXTERNO								
MAQ0070	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	850,00	850,00	529,43	320,57	
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL								
MAQ0071	IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.324,00	1.324,00	824,19	499,81	
Descrição:	IIMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX								
MAQ0072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	850,00	850,00	529,43	320,57	
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL								
MAQ0073	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0074	MULTIFUNCIONAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.420,00	1.420,00	883,95	536,05	
Descrição:	MULTIFUNCIONAL								
MAQ0075	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	609,00	609,00	379,25	229,75	
Descrição:	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO								
MAQ0076	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0077	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0078	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84	

Descrição: MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO

MAQ0079	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0080	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0081	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0082	CPU OPTIPLEX 9020 DELL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.599,00	2.599,00	1617,73	981,27
---------	------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: CPU OPTIPLEX 9020 DELL

MAQ0083	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0084	ESTABILIZADOR COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61
---------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ESTABILIZADOR COR PRETO

MAQ0085	CPU COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU COR PRETO

MAQ0086	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0087	ESTABILIZADOR APC PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81
---------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: ESTABILIZADOR APC PRETO

MAQ0088	NOTEBOOK COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.875,00	3.875,00	2412,04	1.462,96
---------	--------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: NOTEBOOK COR PRETO

MAQ0089	NOTEBOOK COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.875,00	3.875,00	2412,04	1.462,96
---------	--------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: NOTEBOOK COR PRATA

MAQ0090	NOTEBOOK	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.500,00	4.500,00	2801,25	1.698,75
---------	----------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: NOTEBOOK

MAQ0091	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81
---------	--------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0092	MONITOR LED 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	480,00	480,00	298,80	181,20	
Descrição:	MONITOR LED 21 DELL COR PRETO								
MAQ0093	NOBREAK APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	249,00	249,00	155,15	93,85	
Descrição:	NOBREAK APC COR PRETO								
MAQ0094	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0095	ESTABILIZADOR APC	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC								
MAQ0096	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR								
MAQ0097	NOTEBOOK COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.600,00	1.600,00	996,00	604,00	
Descrição:	NOTEBOOK COR PRETO								
MAQ0098	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61	
Descrição:	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR								
MAQ0099	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61	
Descrição:	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR								
MAQ0100	CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO,	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO, COR PRETO								
MAQ0101	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO								
MAQ0103	CPU OPTIFLEX DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63	
Descrição:	CPU OPTIFLEX DELL COR PRETO								
MAQ0104	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO								
MAQ0105	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57	

Descrição: CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO

MAQ0106	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX DELL COR PRERO, MOUSE E TECLADO

MAQ0107	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7050 DELL PRETO, MOUSE E TECLADO

MAQ0108	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO

MAQ0109	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0110	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0111	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0112	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0113	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0114	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO

MAQ0115	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0116	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0117	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11
---------	--------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO

MAQ0118	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	445,00	445,00	277,16	167,84
---------	-------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0119	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO									
MAQ0120	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO									
MAQ0121	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO									
MAQ0122	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição: MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO									
MAQ0123	NOTEBOOK LG COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.670,00	1.670,00	1039,88	630,12	
Descrição: NOTEBOOK LG COR PRETO									
MAQ0124	NOTEBOOK COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.049,00	3.049,00	1898,15	1.150,85	
Descrição: NOTEBOOK COR PRETO									
MAQ0125	ESTABILIZADOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição: ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC APC									
MAQ0126	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.420,00	1.420,00	883,95	536,05	
Descrição: IMPRESSORA									
MAQ0127	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	480,00	480,00	298,80	181,20	
Descrição: MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO									
MAQ0128	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	37,00	37,00	23,18	13,82	
Descrição: TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO									
MAQ0129	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	37,00	37,00	23,18	13,82	
Descrição: TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO									
MAQ0130	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	37,00	37,00	23,18	13,82	
Descrição: TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO									
MAQ0131	ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICROSOFT PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	

Descrição:	ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICROSOL PRETO								
MAQ0132	ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	120,00	120,00	74,70	45,30	
Descrição:	ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO								
MAQ0133	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0134	ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	735,00	735,00	457,39	277,61	
Descrição:	ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS								
MAQ0135	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	35,00	35,00	21,64	13,36	
Descrição:	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO								
MAQ0136	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	319,00	319,00	198,43	120,57	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO								
MAQ0137	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	35,00	35,00	21,64	13,36	
Descrição:	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO								
MAQ0138	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0139	ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICROSOL BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	280,00	280,00	174,30	105,70	
Descrição:	ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICROSOL BRANCO								
MAQ0140	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0141	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO, COR PRETO								
MAQ0142	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	339,00	339,00	210,88	128,12	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO								
MAQ0143	ESTABILIZADOR MICROSOL COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	233,00	233,00	145,19	87,81	
Descrição:	ESTABILIZADOR MICROSOL COR BRANCO								
MAQ0144	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.120,00	1.120,00	697,20	422,80	

Descrição:	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, TECLADO E MOUSE								
MAQ0145	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	319,00	319,00	198,43	120,57	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO								
MAQ0146	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC								
MAQ0147	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC								
MAQ0149	ESTABILIZADOR FEIDGE 1.5 MICROSOL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	100,00	100,00	62,25	37,75	
Descrição:	ESTABILIZADOR FEIDGE 1.5 MICROSOL								
MAQ0151	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO								
MAQ0152	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0153	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0154	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC COR PRET	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC COR PRETO								
MAQ0155	NOTEBOOK DELL COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.049,00	3.049,00	1898,15	1.150,85	
Descrição:	NOTEBOOK DELL COR PRATA								
MAQ0156	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	319,00	319,00	198,43	120,57	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO								
MAQ0157	NOTEBOOK DELL COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.049,00	3.049,00	1898,15	1.150,85	
Descrição:	NOTEBOOK DELL COR PRATA								
MAQ0158	IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	290,00	290,00	180,83	109,17	
Descrição:	IMPRESSORA DE SENHA DR 700 D-PRINTER URMET PRETO								
MAQ0159	CPU XPS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.650,00	3.650,00	2272,43	1.377,57	

Descrição:	CPU XPS DELL COR PRETO, INTEL INSIDE CORE I5								
MAQ0160	MONITOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.600,00	1.600,00	996,00	604,00	
Descrição:	MONITOR TOUCH TOUCHE SCREEN DELL COR PRETO								
MAQ0161	TELEFONE FIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	35,00	35,00	21,64	13,36	
Descrição:	TELEFONE FIXO EUROSET 3005 SIEMENS COR PRETA								
MAQ0162	CPU	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63	
Descrição:	CPU PLAQUETA 564 OPTIPLEX 9020 DELL COR PRETO								
MAQ0163	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO								
MAQ0164	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO								
MAQ0165	NOTEBOOK DELL COR PRATA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	3.049,00	3.049,00	1898,15	1.150,85	
Descrição:	NOTEBOOK DELL COR PRATA								
MAQ0166	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	849,00	849,00	528,65	320,35	
Descrição:	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO								
MAQ0167	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	849,00	849,00	528,65	320,35	
Descrição:	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO								
MAQ0168	CPU	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.100,00	1.100,00	684,75	415,25	
Descrição:	CPU INTEL INCORE INSIDE MIRANDA COR PRETO								
MAQ0169	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	535,00	535,00	332,89	202,11	
Descrição:	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO								
MAQ0170	SWITCH	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.720,00	1.720,00	1070,70	649,30	
Descrição:	SWITCH OITO PORTAS TREND NET								
MAQ0171	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	495,00	495,00	307,99	187,01	
Descrição:	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO								
MAQ0172	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	

Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0173	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0174	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0175	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0176	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0177	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	420,00	261,45	158,55	
Descrição:	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO								
MAQ0178	NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	249,00	249,00	155,15	93,85	
Descrição:	NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO								
MAQ0180	CPU OPTIPLEX 7050	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	14/11/2017	5.135,00	5.135,00	3273,41	1.861,59	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO								
MAQ0181	RELOGIO DE PONTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/08/2017	1.970,00	1.970,00	1300,50	669,50	
Descrição:	RELOGIO DE PONTO SUPER FACIL HENRY COR PRETO								
MAQ0182	CPU OPTIPLEX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.120,00	1.120,00	697,20	422,80	
Descrição:	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO								
MOB0002	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67	
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0003	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67	
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0004	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67	
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0005	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67	

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0006	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0007	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0008	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0009	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL

MOB0010	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0011	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0016	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0017	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0018	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0020	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	513,35	513,35	319,55	193,80
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0021	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL

MOB0022	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL

MOB0023	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL								
MOB0024	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL								
MOB0025	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0026	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição: CADEIRA FIXA COR CINZA								
MOB0027	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição: ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS COR BEGE								
MOB0028	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição: ARMÁRIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS								
MOB0029	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0030	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0031	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0032	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL								
MOB0033	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA								
MOB0034	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA								
MOB0035	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA								
MOB0036	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0037	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0038	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA MOBILIÁRIO

MOB0039	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0040	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0041	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0042	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0043	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0044	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0045	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0046	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0047	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0048	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA

MOB0049	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0050	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0051	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0052	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0053	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0054	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0055	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0056	MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	685,00	685,00	426,56	258,44
Descrição:	MESA REUNIÃO OVAL 12 LUGARES							
MOB0058	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	527,90	527,90	328,66	199,24
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MADEIRA DUAS PORTAS							
MOB0059	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA COR PRETO							
MOB0060	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.627,00	1.627,00	1012,66	614,34
Descrição:	ARMARIO GRANDE MADEIRA 8 PORTAS Branco							
MOB0061	MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	160,00	160,00	99,60	60,40
Descrição:	MESA PARA ATENDIMENTO							
MOB0062	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	150,00	150,00	93,68	56,32
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS							
MOB0063	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95

Descrição: GIRATORIA COR CINZA

MOB0064	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COR BRANCA

MOB0065	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	65,00	65,00	40,61	24,39
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO

MOB0066	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	394,23	394,23	245,60	148,63
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE

MOB0067	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO

MOB0068	MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	850,00	850,00	529,43	320,57
---------	------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ESTAÇÃO TRABALHO DOIS LUGARES CINZA, COM BRAÇO

MOB0069	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA

MOB0070	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA

MOB0071	MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	160,00	160,00	99,60	60,40
---------	------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: MESA PARA ATENDIMENTO, ESTRUTURA DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA

MOB0072	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA

MOB0073	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE

MOB0074	MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR

MOB0075	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	527,90	527,90	328,66	199,24
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMARIO ALTO EM MADEIRA DUAS PORTAS COR PRATA

MOB0076	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição:	CADEIRA GIRATORIA CINZA							
MOB0077	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO							
MOB0078	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRANCO							
MOB0079	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	380,00	380,00	236,55	143,45
Descrição:	ARMARIO SUSPENSO PAREDE CINZA							
MOB0080	MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	860,00	860,00	535,35	324,65
Descrição:	MESA EM L PARA ATENDIMENTO							
MOB0081	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	350,00	350,00	218,18	131,82
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0082	REFRIGERADOR COMPACTOR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.130,00	1.130,00	703,73	426,27
Descrição:	REFRIGERADOR COMPACTOR							
MOB0083	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	350,00	350,00	218,18	131,82
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0084	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE							
MOB0085	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	350,00	350,00	218,18	131,82
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0086	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	242,80	242,80	151,08	91,72
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BRANCO							
MOB0087	ARMÁRIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	120,00	120,00	74,70	45,30
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO							
MOB0088	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA CINZA							
MOB0089	DIVISÓRIA PARA MESA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	245,00	245,00	152,66	92,34

Descrição: DIVISÓRIA PARA MESA

MOB0090	ARMÁRIO BAIXO COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
---------	--------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMARIO BAIXO COR BRANCO

MOB0091	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	91,00	91,00	56,50	34,50
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO

MOB0092	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	91,00	91,00	56,50	34,50
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO

MOB0093	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	91,00	91,00	56,50	34,50
---------	---------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCO

MOB0094	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	91,00	91,00	56,50	34,50
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO

MOB0095	REFRIGERADOR COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.350,00	2.350,00	1463,18	886,82
---------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: REFRIGERADOR COR BRANCO

MOB0096	PRATELEIRA BAIXA TRES ESPAÇOS BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	67,00	67,00	41,56	25,44
---------	--------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: PRATELEIRA BAIXA TRES ESPAÇOS BRANCO

MOB0097	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	130,00	130,00	81,23	48,77
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA

MOB0098	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	130,00	130,00	81,23	48,77
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA

MOB0099	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	130,00	130,00	81,23	48,77
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA

MOB0100	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO

MOB0101	BEBEDOURO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	430,00	430,00	267,98	162,02
---------	-----------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: BEBEDOURO COLUNA COR BRANCO

MOB0103	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	380,00	380,00	236,55	143,45
---------	---------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	ARMARIO MADEIRA SUSPENSO QUATRO PORTAS COR PRATA							
MOB0104	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COR CINZA							
MOB0105	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA							
MOB0106	ARMARIO GRANDE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	627,00	627,00	390,16	236,84
Descrição:	ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS							
MOB0107	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição:	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR PRATA							
MOB0108	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição:	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS							
MOB0109	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA							
MOB0110	ARMARIO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	380,00	380,00	236,55	143,45
Descrição:	ARMARIO MADEIRA SUSPENSO COR BRANCO							
MOB0111	ARMARIO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	627,00	627,00	390,16	236,84
Descrição:	ARMARIO MADEIRA GRANDE DUAS PORTAS COR BRANCO							
MOB0112	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA							
MOB0113	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA							
MOB0114	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA							
MOB0115	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA							
MOB0116	MESA ESTACAO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.895,00	1.895,00	1179,49	715,51

Descrição:	MESA ESTACAO TRABALHO SEIS LUGARES COR BEGE							
MOB0117	SOFA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	690,00	690,00	429,83	260,17
Descrição:	SOFA COR CINZA							
MOB0118	ARMARIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	335,90	335,90	209,14	126,76
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BEGE							
MOB0119	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	335,90	335,90	209,14	126,76
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BEGE							
MOB0120	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	335,90	335,90	209,14	126,76
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BEGE							
MOB0121	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	335,90	335,90	209,14	126,76
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BRANCO							
MOB0122	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BEGE							
MOB0123	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR CINZA							
MOB0124	FRIGOBAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	919,00	919,00	571,93	347,07
Descrição:	FRIGOBAR COR BRANCO							
MOB0125	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	120,00	120,00	74,70	45,30
Descrição:	ARMARIO PEQUENO COR CINZA							
MOB0126	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	68,00	68,00	42,33	25,67
Descrição:	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL							
MOB0127	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	65,00	65,00	40,61	24,39
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR PRETO							
MOB0128	CADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	155,00	155,00	96,34	58,66
Descrição:	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA							
MOB0129	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22

Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL							
MOB0130	ARMARIO MADEIRA GRANDE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição:	ARMARIO MADEIRA GRANDE							
MOB0131	ARQUIVO METAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	450,00	450,00	280,43	169,57
Descrição:	ARQUIVO METAL							
MOB0132	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRANVO COM GAVETA AZUL							
MOB0133	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA							
MOB0134	RACK PARA TV MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	RACK PARA TV MADEIRA							
MOB0135	ARMARIO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição:	ARMARIO MADEIRA							
MOB0136	ARMARIO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição:	ARMARIO MADEIRA							
MOB0137	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	65,00	65,00	40,61	24,39
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO							
MOB0138	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	65,00	65,00	40,61	24,39
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO							
MOB0139	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	65,00	65,00	40,61	24,39
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO							
MOB0140	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	65,00	65,00	40,61	24,39
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO							
MOB0141	BEBEDOURO COLUNA BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	224,42	224,42	139,51	84,91
Descrição:	BEBEDOURO COLUNA BRANCO							
MOB0142	FRIGOBAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	368,10	368,10	229,10	139,00

Descrição:	FRIGOBAR								
MOB0143	MESA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	35,10	35,10	21,66	13,44	
Descrição:	MESA IMPRESSORA								
MOB0144	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA								
MOB0145	ESTANTE MADEIRA 40 NINCHO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.250,00	1.250,00	778,43	471,57	
Descrição:	ESTANTE MADEIRA 40 NINCHO								
MOB0146	ESTANTE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85	
Descrição:	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS								
MOB0147	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85	
Descrição:	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS								
MOB0148	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85	
Descrição:	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS								
MOB0149	BIRO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	BIRO MADEIRA								
MOB0150	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS								
MOB0151	CADEIRA FIXA TRES LUGARES PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	620,00	620,00	385,95	234,05	
Descrição:	CADEIRA FIXA TRES LUGARES PRETO								
MOB0152	MESA EM L PARA ATENDIMENTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	860,00	860,00	535,35	324,65	
Descrição:	MESA EM L PARA ATENDIMENTO								
MOB0153	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	242,80	242,80	151,08	91,72	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS								
MOB0154	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90	
Descrição:	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS								
MOB0155	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63	

Descrição:	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO							
MOB0156	CPU OPTIFLEX 9020	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63
Descrição:	CPU OPTIFLEX 9020							
MOB0157	CPU OPTIPLEX 9020	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63
Descrição:	CPU OPTIPLEX 9020							
MOB0158	CPU OPTIPLEX 9020	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	4.452,00	4.452,00	2771,37	1.680,63
Descrição:	CPU OPTIPLEX 9020							
MOB0159	APARADOR EM GRANITO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	620,00	620,00	385,95	234,05
Descrição:	APARADOR EM GRANITO							
MOB0160	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0161	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	575,96	575,96	358,56	217,40
Descrição:	ARMARIO BAIXO							
MOB0162	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0163	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0164	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0165	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0166	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0167	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0168	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22

Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0169	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0170	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA							
MOB0171	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0172	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0173	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA							
MOB0174	ARMARIO MADEIRA PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	760,95	760,95	473,87	287,08
Descrição:	ARMARIO MADEIRA PRETO							
MOB0175	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0176	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0177	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0178	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA							
MOB0180	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BEGE							
MOB0181	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS							
MOB0182	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95

Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA								
MOB0183	ARMARIO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	627,00	627,00	390,16	236,84	
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COR BRANCO								
MOB0184	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA								
MOB0185	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA								
MOB0186	MESA PARA ATENDIMENTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	160,00	160,00	99,60	60,40	
Descrição:	MESA PARA ATENDIMENTO								
MOB0187	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO								
MOB0188	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS								
MOB0189	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS								
MOB0190	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL								
MOB0191	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL								
MOB0192	ARMARIO MADEIRA PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	760,95	760,95	473,87	287,08	
Descrição:	ARMARIO MADEIRA PRETO								
MOB0193	CADEIRA GIRATORIA MARCA DE TINTA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA MARCA DE TINTA								
MOB0194	CADEIRA FIXA TRES LUGARES CINZA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	620,00	620,00	385,95	234,05	
Descrição:	CADEIRA FIXA TRES LUGARES CINZA								
MOB0195	ESTRUTURA GRANITO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.600,00	1.600,00	996,00	604,00	

Descrição: ESTRUTURA GRANITO

MOB0196	PAINEL DECORATIVO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.630,00	1.630,00	1014,98	615,02
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: PAINEL DECORATIVO

MOB0197	PRATELERA DE MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	75,00	75,00	46,54	28,46
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: PRATELERA DE MADEIRA

MOB0198	PRATELERA DE MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	75,00	75,00	46,54	28,46
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: PRATELERA DE MADEIRA

MOB0199	PRATELERA DE MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	75,00	75,00	46,54	28,46
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: PRATELERA DE MADEIRA

MOB0200	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	538,36	538,36	335,26	203,10
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMARIO BAIXO

MOB0201	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	394,23	394,23	245,60	148,63
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO

MOB0202	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	100,00	100,00	62,25	37,75
---------	---	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS

MOB0203	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	----------------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COR AZUL

MOB0204	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA

MOB0205	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA

MOB0206	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	254,55	254,55	158,51	96,04
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA

MOB0208	MESA DELTA COR BRANCA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	254,55	254,55	158,51	96,04
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: MESA DELTA COR BRANCA

MOB0209	MESA DELTA COR BRANCA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.336,54	1.336,54	831,75	504,79
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição:	MESA DELTA COR BRANCA								
MOB0210	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	942,31	942,31	586,75	355,56	
Descrição:	ARMARIO BAIXO TRANSPARENTE, DETALHE PRETO								
MOB0211	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BRANCO								
MOB0212	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA								
MOB0213	MESA DELTA COR BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.336,54	1.336,54	831,75	504,79	
Descrição:	MESA DELTA COR BEGE								
MOB0214	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA								
MOB0215	ARMARIO MADEIRA GRANDE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.586,54	1.586,54	987,68	598,86	
Descrição:	ARMARIO MADEIRA GRANDE								
MOB0216	ARMARIO MADEIRA GRANDE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.586,54	1.586,54	987,68	598,86	
Descrição:	ARMARIO MADEIRA GRANDE								
MOB0217	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS								
MOB0218	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61	
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS								
MOB0219	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90	
Descrição:	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS								
MOB0220	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95	
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO								
MOB0221	MESA ATENDIMENTO EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	350,00	350,00	218,18	131,82	
Descrição:	MESA ATENDIMENTO EM L								
MOB0222	MESA PARA ATENDIMENTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	570,47	570,47	355,20	215,27	

Descrição: MESA PARA ATENDIMENTO

MOB0224	MESA ATENDIMENTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	356,00	356,00	221,61	134,39
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ATENDIMENTO

MOB0225	MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.336,54	1.336,54	831,75	504,79
---------	---------------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE

MOB0226	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.411,00	1.411,00	878,20	532,80
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: CADEIRA FIXA TRES LUGARES ESTRUTURA FERRO, COM BRACO ALBEFLEX COR CINZA

MOB0227	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.411,00	1.411,00	878,20	532,80
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: CADEIRA FIXA TRES LUGARES ESTRUTURA FERRO, COM BRACO ALBEFLEX COR CINZA

MOB0228	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	---	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL

MOB0229	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	---	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL

MOB0230	MESA EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	422,00	422,00	263,00	159,00
---------	-----------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCA

MOB0231	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	169,00	169,00	105,35	63,65
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, INCLINAVEL MARELLI COR AZUL

MOB0232	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	169,00	169,00	105,35	63,65
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, INCLINAVEL MARELLI COR AZUL

MOB0233	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	29,00	29,00	18,20	10,80
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMONTINA COR BRANCA

MOB0234	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	29,00	29,00	18,20	10,80
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMONTINA COR BRANCA

MOB0235	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	29,00	29,00	18,20	10,80
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMONTINA COR BRANCA

MOB0236	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	29,00	29,00	18,20	10,80
---------	------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição:	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMONTINA COR BRANCA							
MOB0237	CADEIRA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	29,00	29,00	18,20	10,80
Descrição:	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMONTINA COR BRANCA							
MOB0238	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SEM BRAÇO, COR AZUL							
MOB0239	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SEM BRAÇO, COR AZUL							
MOB0240	CADEIRA FIXA Ferro	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SEM BRAÇO, COR AZUL							
MOB0241	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SEM BRAÇO, COR AZUL							
MOB0243	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	260,00	260,00	161,85	98,15
Descrição:	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE							
MOB0244	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	169,00	169,00	105,35	63,65
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL MARELLI							
MOB0245	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	169,00	169,00	105,35	63,65
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL MARELLI							
MOB0246	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	169,00	169,00	105,35	63,65
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL MARELLI							
MOB0247	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	260,00	260,00	161,85	98,15
Descrição:	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE							
MOB0248	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	260,00	260,00	161,85	98,15
Descrição:	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE							
MOB0249	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	450,00	450,00	280,43	169,57
Descrição:	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MARELLI COR BRANCO							
MOB0250	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	316,00	316,00	196,71	119,29

Descrição: GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA DUAS PORTAS MARELLI BRANCO

MOB0251	CAFETEIRA INOX	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	120,00	120,00	74,70	45,30
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CAFETEIRA INOX WALITA COR PRETO COM DETALHE EM METAL

MOB0252	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	169,00	169,00	105,35	63,65
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ULIFLEX ESTRUTURA FERRO, COR CINZA

MOB0253	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0254	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0255	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0256	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0257	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0258	CADEIRA FIXA PLASTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0259	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0260	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0261	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLASTICO sem Braço PARIS COR BRANCO

MOB0262	PECA ORNAMENTAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.630,00	1.630,00	1014,98	615,02
---------	-----------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL

MOB0263	PRATELEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição:	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE							
MOB0264	PRATELEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE							
MOB0265	PRATELEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE							
MOB0266	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	254,55	254,55	158,51	96,04
Descrição:	CADEIRA FIXA COM BRAÇO, COR PRETA, ALBEFLEX							
MOB0267	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX							
MOB0268	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX COR CINZA							
MOB0269	GAVETEIRO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS ALBEFLEX COR BRANCO							
MOB0270	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	218,00	218,00	136,01	81,99
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, ESTRUTURA FERRO ALBEFLEX COR CINZA							
MOB0271	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
Descrição:	ARMARIO BAIXO							
MOB0272	ESTANTE DE AÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85
Descrição:	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS							
MOB0273	ESTANTE DE AÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85
Descrição:	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS							
MOB0274	BANCADA DE MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	165,00	165,00	102,86	62,14
Descrição:	BANCADA DE MADEIRA SUSPENSA COR BRANCO							
MOB0275	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	139,00	139,00	86,38	52,62
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ESTRUTURA FERRO COR PRETA							
MOB0276	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	218,00	218,00	136,01	81,99

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX ESTRUTURA FERRO COR CINZA

MOB0277	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI AZUL, ESTRUTURA DE FERRO

MOB0278	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	218,00	218,00	136,01	81,99
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX CINZA, COM BRAÇO

MOB0279	ARMARIO GRANDE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.890,00	2.890,00	1799,33	1.090,67
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: ARMARIO GRANDE MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS MOVEL PLANEJADO, COR BRANCO

MOB0280	MESA PARA ATENDIMENTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	570,47	570,47	355,20	215,27
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA PARA ATENDIMENTO BEGE

MOB0281	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	218,00	218,00	136,01	81,99
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX COR CINZA

MOB0282	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA FERRO, COM BRACO, INCLINA VEL MARELLI COR AZUL

MOB0283	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61
---------	-----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BRANCO

MOB0284	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	218,00	218,00	136,01	81,99
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRACO ALBEFLEX COR CINZA

MOB0286	MESA GRANITO SEIS LUGARES	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	2.800,00	2.800,00	1743,00	1.057,00
---------	---------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: MESA GRANITO SEIS LUGARES

MOB0287	ARMARIO GRANDE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	627,00	627,00	390,16	236,84
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS MARELLI

MOB0288	MESA EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	422,00	422,00	263,00	159,00
---------	-----------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA EM L

MOB0290	MESA EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	860,00	860,00	535,35	324,65
---------	-----------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA EM L PARA ATENDIMENTO ESTRUTURA FERRO SUPORTE PARA MONITOR

MOB0291	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61
---------	-----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS							
MOB0292	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	218,00	218,00	136,01	81,99
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA BRAÇO NARELLI COR AZUL							
MOB0293	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS BRANCO							
MOB0294	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	135,00	135,00	83,89	51,11
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRANCO							
MOB0295	MESA EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	860,00	860,00	535,35	324,65
Descrição:	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCO							
MOB0296	CADEIRA FIXA PLÁSTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0297	CADEIRA FIXA PLÁSTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0298	CADEIRA FIXA PLÁSTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0299	CADEIRA FIXA PLÁSTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0300	CADEIRA FIXA PLÁSTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0301	CADEIRA FIXA PLÁSTICO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0302	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0303	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
Descrição:	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS							
MOB0304	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS

MOB0305	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA

MOB0306	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONT	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA

MOB0307	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA

MOB0308	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA

MOB0309	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA

MOB0310	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	49,90	49,90	30,81	19,09
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA

MOB0311	ESTANTE DE AÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS

MOB0312	ESTANTE DE AÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS

MOB0313	ESTANTE DE AÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS

MOB0314	ESTANTE DE AÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	140,00	140,00	87,15	52,85
---------	----------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS

MOB0315	ARMARIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	360,00	360,00	224,10	135,90
---------	---------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS

MOB0317	MESA EM L ATENDIMENTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	422,00	422,00	263,00	159,00
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA EM L ATENDIMENTO

MOB0318	ARMARIO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	1.680,00	1.680,00	1045,80	634,20
---------	-----------------	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição:	ARMARIO MADEIRA QUATRO PORTAS							
MOB0319	MESA EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	422,00	422,00	263,00	159,00
Descrição:	MESA EM L							
MOB0320	MESA EM L	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	422,00	422,00	263,00	159,00
Descrição:	MESA EM L COR BRANCA							
MOB0321	GAVETEIRO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	153,00	153,00	95,39	57,61
Descrição:	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS							
MOB0322	PRATELERA DE MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	75,00	75,00	46,54	28,46
Descrição:	PRATELERA DE MADEIRA 25MM CELMAR							
MOB0324	MESA EM L COR BEGE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	422,00	422,00	263,00	159,00
Descrição:	MESA EM L COR BEGE							
MOB0325	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	180,00	112,05	67,95
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL							
MOB0326	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0329	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0330	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0331	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0332	PRATELEIRA MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	100,00	100,00	62,25	37,75
Descrição:	PRATELEIRA MADEIRA SUSPensa FIXO COM SUPORTE PARA MONITOR							
MOB0333	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0334	MESA LONGA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	623,00	623,00	387,67	235,33

Descrição: MESA LONGA ATENDIMENTO BEGE COR BRANCO, COM SUPORTE MONITOR

MOB0335	TELEVISÃO LCD LCD 32"	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	800,00	800,00	498,00	302,00
---------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: TELEVISÃO LCD LCD 32" SAMSUNG COR PRETO

MOB0336	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	440,00	440,00	273,90	166,10
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO

MOB0337	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	440,00	440,00	273,90	166,10
---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO

MOB0338	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0339	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0340	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0341	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0342	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0343	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0344	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0345	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0346	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL

MOB0347	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------

Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0348	CADEIRA FIXA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	110,00	110,00	68,78	41,22
Descrição:	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL							
MOB0351	REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/10/2016	2.533,00	2.533,00	1861,91	671,09
Descrição:	REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO							
MOB0352	BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	17/01/2017	670,00	670,00	477,68	192,32
Descrição:	BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC							
MOB0353	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2018	795,00	795,00	441,08	353,92
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR CINZA							
MOB0354	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2018	795,00	795,00	441,08	353,92
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR							
MOB0355	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2018	795,00	795,00	441,08	353,92
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO							
MOB0356	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2018	795,00	795,00	441,08	353,92
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO							
MOB0357	CADEIRA GIRATORIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	25/10/2018	795,00	795,00	441,08	353,92
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO							
MOB0358	RELÓGIO DE PONTO 1	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/06/2019	2.500,00	2.500,00	1237,50	1.262,50
Descrição:	REP CONTROL							
MOB0359	RELÓGIO DE PONTO 2	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/06/2019	2.500,00	2.500,00	1237,50	1.262,50
Descrição:	REP CONTROL							
MOB0360	RELOGIO DE PONTO 3	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/06/2019	2.500,00	2.500,00	1237,50	1.262,50
Descrição:	REP CONTROL							
MOB0361	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59
Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA							
MOB0362	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59

Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA								
MOB0363	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59	
Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA								
MOB0364	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59	
Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA								
MOB0365	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59	
Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA								
MOB0366	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59	
Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA								
MOB0367	POLTRONA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/07/2019	795,00	795,00	387,41	407,59	
Descrição:	POLTRONA 202 GIRATÓRIA								
MOB0368	FABRIC. E MONT. DE BALCÃO E PRATELEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	24/01/2022	17.500,00	17.500,00	4593,75	12.906,25	
Descrição:	FABRIC. E MONT. DE BALCÃO E PRATELEIRA. FORNEC: ROBSON DUARTE CAMARA								
MOB0369	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0370	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0371	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0372	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0373	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0374	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0375	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0376	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0377	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0378	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0379	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0380	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0381	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0382	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0383	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0384	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0385	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0386	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0387	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0388	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0389	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0390	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0391	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0392	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0393	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0394	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0395	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0396	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0397	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0398	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0399	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0400	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0401	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	127,36	402,64	

Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0402	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0403	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0404	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0405	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0406	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0407	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0408	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0409	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0410	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0411	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0412	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0413	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0414	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84

Descrição: MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA

MOB0415	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0416	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0417	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0418	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0419	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0420	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0421	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0422	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0423	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0424	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0425	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0426	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0427	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0428	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0429	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0430	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0431	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0432	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0433	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0434	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0435	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0436	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0437	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0438	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0439	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
Descrição:	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM							
MOB0440	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0441	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0442	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0443	MESA ANGULAR	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	740,00	740,00	177,60	562,40
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740 MM

MOB0444	MESA REUNIÃO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	900,00	900,00	216,00	684,00
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO 2000 X 1200 X 740 MM MDP MAD

MOB0445	MESA REUNIÃO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	900,00	900,00	216,00	684,00
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO 2000 X 1200 X 740 MM MDP MAD

MOB0446	MESA REUNIÃO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	900,00	900,00	216,00	684,00
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO 2000 X 1200 X 740 MM MDP MAD

MOB0447	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM

MOB0448	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM

MOB0449	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM

MOB0450	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM

MOB0451	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM

MOB0452	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM

MOB0453	MESA REUNIÃO REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	108,16	341,84
---------	----------------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	MESA REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 MM								
MOB0454	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0455	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0456	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0457	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0458	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0459	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0460	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0461	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0462	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0463	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0464	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0465	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	239,25	860,75	
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES								
MOB0466	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25	

Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0467	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0468	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0469	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0470	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0471	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0472	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0473	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0474	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0475	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0476	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0477	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0478	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0479	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25

Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0480	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0481	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0482	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0483	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0484	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0485	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0486	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0487	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0488	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0489	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0490	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0491	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0492	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0493	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0494	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0495	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0496	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0497	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0498	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0499	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0500	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0501	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0502	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0503	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0504	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA FIXA COM BRAÇO

MOB0505	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0506	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0507	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0508	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0509	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0510	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0511	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0512	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	500,00	108,75	391,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO						
MOB0513	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0514	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0515	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0516	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0517	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0518	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35

Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0519	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0520	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0521	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0522	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0523	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0524	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0525	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0526	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0527	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0528	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0529	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0530	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0531	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35

Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0532	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0533	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0534	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0535	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0536	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0537	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0538	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0539	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0540	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0541	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0542	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0543	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0544	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35

Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0545	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0546	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0547	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0548	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0549	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0550	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0551	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0552	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0553	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0554	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0555	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0556	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0557	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35

Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0558	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0559	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0560	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0561	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0562	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0563	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0564	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0565	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0566	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0567	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0568	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0569	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0570	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35

Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0571	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0572	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0573	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0574	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0575	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0576	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0577	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0578	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0579	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0580	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0581	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0582	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0583	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35

Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO							
MOB0584	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO							
MOB0585	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO							
MOB0586	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO							
MOB0587	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO							
MOB0588	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	82,65	297,35
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO							
MOB0589	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0590	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0591	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0592	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0593	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0594	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0595	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							

MOB0596	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0597	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0598	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0599	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0600	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0601	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0602	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0603	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0604	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0605	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0606	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0607	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0608	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0609	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0610	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0611	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0612	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0613	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0614	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0615	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0616	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0617	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0618	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0619	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0620	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								

MOB0621	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0622	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0623	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0624	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0625	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0626	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0627	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0628	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0629	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0630	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0631	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0632	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0633	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08

Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0634	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0635	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0636	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0637	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0638	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0639	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0640	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0641	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0642	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0643	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0644	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								
MOB0645	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08	
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL								

MOB0646	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0647	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0648	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0649	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0650	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0651	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0652	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0653	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0654	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0655	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0656	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0657	SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.400,00	1.400,00	304,50	1.095,50
Descrição:	SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS							
MOB0658	SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.400,00	1.400,00	304,50	1.095,50

Descrição: SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS

MOB0659	SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.400,00	1.400,00	304,50	1.095,50
---------	--	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS

MOB0660	SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.400,00	1.400,00	304,50	1.095,50
---------	--	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS

MOB0661	SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.400,00	1.400,00	304,50	1.095,50
---------	--	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: SOFÁ DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS

MOB0662	SOFÁ PARA TRÊS LUGARES LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	1.800,00	1.800,00	391,50	1.408,50
---------	--	---------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: SOFÁ PARA TRÊS LUGARES

MOB0663	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	158,92	571,08
---------	--	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL

MOB0664	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0665	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0666	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0667	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0668	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0669	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0670	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0671	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	------------------------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0672	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0673	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0674	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0675	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0676	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0677	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0678	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0679	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0680	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0681	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0682	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0683	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0684	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0685	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0686	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0687	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0688	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0689	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0690	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0691	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0692	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0693	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0694	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0695	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0696	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO

MOB0697	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25
---------	--------------	-----------------------	---------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0698	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0699	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0700	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0701	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0702	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0703	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0704	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	401,00	401,00	87,29	313,71	
Descrição: MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO									
MOB0705	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	401,00	401,00	87,29	313,71	
Descrição: MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO									
MOB0706	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	401,00	401,00	87,29	313,71	
Descrição: MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO									
MOB0707	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	401,00	401,00	87,29	313,71	
Descrição: MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO									
MOB0708	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	401,00	401,00	87,29	313,71	
Descrição: MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO									
MOB0709	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	820,00	820,00	178,35	641,65	
Descrição: MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA MDF MAPLE BILBÃO									
MOB0710	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	820,00	820,00	178,35	641,65	

Descrição:	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0711	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	766,00	766,00	166,75	599,25	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0712	MURAL PAINEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/03/2023	800,00	800,00	126,00	674,00	
Descrição:	MURAL PAINEL COM 12 BOLSAS EM ACRÍLICO								
UTS0001	SOFÁ	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	420,00	54,60	10,25	44,35	
Descrição:	SOFÁ CINZA								
UTS0002	MESA REDONDA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	350,00	45,50	8,50	37,00	
Descrição:	MESA REDONDA PARA REUNIÃO 4 LUGARES								
UTS0003	BIRO MADEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	23,40	4,50	18,90	
Descrição:	BIRO MADEIRA								
UTS0004	SUPORTE PARA BANDEIRA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	268,00	34,84	6,50	28,34	
Descrição:	SUPORTE PARA BANDEIRA								
UTS0005	COLUNA ORNAMENTAL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	180,00	23,40	4,50	18,90	
Descrição:	COLUNA ORNAMENTAL MADEIRA BRANCA								
UTS0006	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	530,00	68,90	13,00	55,90	
Descrição:	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL								
UTS0007	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	530,00	68,90	13,00	55,90	
Descrição:	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL								
UTS0008	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	530,00	68,90	13,00	55,90	
Descrição:	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL								
UTS0009	MESA PRESIDENCIA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	860,00	111,80	21,00	90,80	
Descrição:	MESA PRESIDENCIA								

Quantidade de itens encontrados: 1149 1.912.581,37 1.853.446,32 695.283,41 1.158.162,91

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/1998 a 31/12/2024

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
EDF0001	Sede Regional do Coren RN Descrição: Sede Regional do Coren RN	Edifícios		01/01/2018	30/07/2021	380.000,00	51.933,47	328.066,53
EDF0002	IMÓVEL PRÉDIO Descrição: PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DOS GERÂNIOS, 1805, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP 59078-040, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LIVRO Nº 276, FOLHAS Nº 20/22, PROTOCOLO 61.636, Nº DE ORDEM 08, EM 31/03/2021, PAD 86/2021/FINANCEIRO	Edifícios	MARILISI ALVES DOS SANTOS	13/04/2021	13/04/2021	2.920.000,00	428.266,52	2.491.733,48
INST1	Toldo em PVC Descrição: Toldo em PVC com formato em L, com medidas internas de 4,4 m x 6,6 m e medidas externas de 0,8 m de altura, 0,2 m de barra frontal, com fixação de alvenaria, caimento em quina e 2 m de profundidade	Instalações	MARILISI ALVES DOS SANTOS	09/11/2023	09/11/2023	11.400,00	1.111,50	10.288,50
SAL0001	Imóvel Descrição: Imóvel - Sala comercial 100 e 101	Salas		01/01/2018	01/01/2018	46.000,00	12.726,55	33.273,45
TER0001	Terrenos Descrição: Terrenos - Lotes 04 e 05	Terrenos		01/01/2018	13/04/2021	0,00	0,00	0,00
TER0002	IMÓVEL TERRENO Descrição: TERRENO LOCALIZADO NA AV. DOS GERÂNIOS, 1805, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP 59078-040, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LIVRO Nº 276, FOLHAS Nº 20/22, PROTOCOLO 61.636, Nº DE ORDEM 08, EM 31/03/2021, PAD 86/2021/FINANCEIRO	Terrenos	MARILISI ALVES DOS SANTOS	13/04/2021	13/04/2021	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
TER0003	TERRENO Descrição: VALOR REFERENTE A TERRENO SITUADO À AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, BARRO VERMELHO, CEP: 59022-100, NATAL/RN, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR TRENTO PEDRO DOS SANTOS, CREA/RN Nº 2117129358, TPS ENGENHARIA CNPJ: 30.745.932/0001-24.	Terrenos		30/07/2021	30/07/2021	520.000,00	0,00	520.000,00
Quantidade de itens encontrados: 7								4.957.400,00

Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código	Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
INT0001	Sistemas Aplicativos - Softwares	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/01/2018	12.960,00	12.960,00
Descrição:	Sistemas Aplicativos - Softwares					
INT0002	SIALM	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/07/2021	6.655,74	6.655,74
Descrição:	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR					
INT0003	COMPRAS E CONTRATOS	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	09/07/2021	7.739,67	7.739,67
Descrição:	COMPRAS E CONTRATOS					
INT0004	Aquisição de licença de EMS SQL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/02/2024	4.740,00	4.740,00
Descrição:	Aquisição de licença do EMS SQL Management Studio for Postgre SQL					
INT0005	Aquisição de licença de Jetbrains	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	01/02/2024	2.889,00	2.889,00
Descrição:	Aquisição de licença de Jetbrains - Phpstorm - Comercial Subscription, incluindo plug-in symfony support					
INT0006	Licença de Software TeamViewer Corporate	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	18/03/2024	22.300,00	22.300,00
Descrição:	Licença de Software TeamViewer Corporate com 3x AddOn Mobile Device Support (MDS)					
Quantidade de itens encontrados: 6					57.284,41	57.284,41

XIII - Inventário do Almoxarifado



Natal-RN, 08 de janeiro de 2025.

Memo. nº 01/2025/Compras

De: Setor de Compras/Administração

Para: Contabilidade

Assunto: Quadro do estoque atualizado.

Sr^a. Contadora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para informá-la acerca do quadro do estoque atualizado, classificado em material farmacológico, material de expediente, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e material de limpeza e produtos de higienização, conforme solicitado em memorando nº 51/2024 – Contabilidade.

Item	Material Farmacológico	Quant. em estoque	Valor un. (R\$)	Valor total (R\$)
01	Avental descartável (caixa)	3	9,00	27,00
02	Máscara PFF-2 (unidade)	5	6,70	33,50
03	Máscara cirúrgica 04 tiras (unidade)	15	2,28	34,20
VALOR POR GRUPO (SALDO ATUAL EM ESTOQUE)				94,70

Item	Material de expediente	Quant. em estoque	Valor un. (R\$)	Valor total (R\$)
01	Bandeja de acrílico	28	34,50	966,00
02	Caneta esferográfica, ponta 07, tinta azul	34	3,44	116,96
03	Caneta esferográfica, ponta 07, tinta preta	100	3,40	340,00
04	Fita transparente 45mmx50m	28	5,97	167,16
05	Apontador para lápis	12	1,20	14,40
06	Borracha tipo escolar	50	0,45	22,50
07	Cola branca em bastão	07	3,10	21,70
08	Cola branca líquida	30	2,00	60,00
09	Elástico simples, pacote com 1.200 un.	03	11,50	34,50
10	Bastão de cola quente	02	12,48	24,96
11	Grampo para grampeador 26/6	15	3,98	59,70



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

12	Estilete un.	24	1,47	35,28
13	Caneta vermelha	98	1,90	186,20
14	Molhador de dedo em pasta un.	03	3,50	10,50
15	Pasta suspensa (caixa com 50 un.)	05	142,90	714,50
16	Pilhas alcalinas tipo AA. Pacote 20 un.	09	6,25	56,25
17	Recado autoadesivo, 76mm x 102mm	18	5,66	101,88
18	Recado autoadesivo, 35,5mm x 50mm	35	6,43	225,05
19	Régua 30cm	15	1,45	21,75
20	Tesoura, 16cm	16	8,20	131,20
21	Livro de Protocolo	10	9,98	99,80
22	Fita crepe, 50x50m	12	11,50	138,00
23	Fita dupla face simples 12mmx30m	14	8,50	119,00
24	Fita dupla face Fixa forte, 19mmX2m	15	39,70	595,50
25	Pen Drive 32GB	05	29,90	149,50
26	Resma de papel A4 un.	170	24,90	4.233,00
27	Caneta hidrográfica (conj 24 cores)	01	11,99	11,99
28	Colchete nº 8 (caixa com 72 un.)	21	6,70	140,70
29	Colchete nº 9 (caixa com 72 un.)	82	6,70	549,40
30	Colchete nº 10 (caixa com 72 un.)	09	10,20	91,80
31	Colchete nº 12 (caixa com 72 un.)	20	15,90	318,00
32	TNT (rolo com 10m)	01	21,90	21,90
33	Caneta marca-texto un.	288	0,98	282,24
34	Livro de Ata	08	21,99	175,92
35	Pasta Catálogo	12	14,80	177,60
36	Barbante	02	5,48	10,96
37	Glitter	02	13,20	26,40
38	Papel criativo	01	21,90	21,90
39	Caixa arquivo	70	5,65	395,50
40	Papel fotográfico pacote 50 un.	09	14,50	130,50
41	Papel crepom	02	23,90	47,80
42	Pasta elástica	20	1,99	39,80
43	Corretivo em fita	80	7,50	600,00
44	Porta caneta/lápis	15	10,15	152,25



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

45	Pasta arquivo tipo AZ	11	13,00	143,00
46	Headset	03	54,9	164,70
47	Tinta para carimbo (azul)	12	5,50	66,00
48	Tinta para carimbo (preto)	06	5,50	33,00
49	Pincel quadro branco un.	36	2,18	78,48
50	Pasta arquivo sanfonada	18	22,40	403,20
51	Perfurador 20 Fls. un.	24	14,85	356,40
52	Extrator un.	132	1,50	198,00
VALOR POR GRUPO (SALDO ATUAL EM ESTOQUE)				13.282,73

Item	Gêneros Alimentícios	Quant. em estoque	Valor un. (R\$)	Valor total (R\$)
01	Açúcar (unidade)	48	4,25	204,00
02	Biscoito maisena (pacote)	20	5,86	117,20
03	Chá de erva doce (caixa)	11	4,10	45,10
04	Chá de camomila (caixa)	06	4,15	24,90
VALOR POR GRUPO (SALDO ATUAL EM ESTOQUE)				391,20

Item	Material de Copa e Cozinha	Quant. em estoque	Valor un. (R\$)	Valor total (R\$)
01	Copo plástico 200ml (caixa)	02	153,00	306,00
02	Mexedor plástico (pacote)	02	6,80	13,60
03	Papel toalha (fardo)	10	50,00	500,00
VALOR POR GRUPO (SALDO ATUAL EM ESTOQUE)				819,60

Item	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Quant. em estoque	Valor un. (R\$)	Valor total (R\$)
01	Vassoura de náilon (un.)	13	6,93	90,09



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte


02	Vassoura de piaçava (un.)	02	7,92	15,84
03	Mop pó (un.)	03	69,00	207,00
04	Sabonete líquido (un.)	15	25,00	375,00
05	Dispenser papel toalha (un.)	01	124,00	124,00
06	Pregador de roupa (pacote com 12 un.)	42	4,93	207,06
07	Sabão em pó (pacote 1kg)	02	7,00	14,00
08	Sabão em barra (pacote com 5 un.)	20	11,00	220,00
09	Saco de lixo 20L (embalagem com 100 un.)	10	9,00	90,00
10	Saco de lixo 100L(embalagem com 100 un.)	20	39,00	780,00
11	Tapete de algodão (un.)	09	15,00	135,00
12	Rodo de pia (un.)	01	5,00	5,00
13	Rodo comum (un.)	13	8,05	104,65
14	Flanela para limpeza (un.)	40	2,00	80,00
15	Escova de limpeza geral (un.)	02	3,50	7,00
16	Balde 12L (un.)	02	15,00	30,00
17	Bacia 13,5L (un.)	03	15,00	45,00
18	Lixeira de escritório 10L (un.)	06	37,00	222,00
19	Pano de limpeza (un.)	33	4,00	132,00
20	Pano de prato branco (un.)	25	3,50	87,50
21	Detergente (un.)	58	1,90	110,20
22	Água sanitária 1L (un.)	56	2,10	117,60
23	Solução de limpeza multiuso (un.)	48	4,20	201,60
24	Desinfetante 1L (un.)	20	450	9.000,00
25	Desodorante/Aromatizante de ambiente	08	11,61	92,88
26	Lustrador de móveis (un.)	15	5,00	75,00
27	Pano para limpeza de pia (un.)	18	6,50	117,00
28	Desentupidor de vaso sanitário (un.)	08	10,00	80,00
29	Inseticida (un.)	04	11,67	46,68
30	Esponja de limpeza (un.)	100	0,75	75,00
31	Limpa vidros (un.)	34	4,20	142,80
32	Papel higiênico 30m (fardo 64 rolos)	48	100,00	4.800,00
33	Papel higiênico 300m (fardo 8 rolos)	12	68,20	818,40

34	Álcool líquido	19	10,50	199,50
35	Álcool em gel	03	7,50	22,50
VALOR POR GRUPO (SALDO ATUAL EM ESTOQUE)				18.870,30

VALOR TOTAL GLOBAL (SALDO ATUAL EM ESTOQUE)	33.458,53
--	------------------

Nada mais havendo a tratar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **LUANA SANTOS DA SILVA**
Data: 09/01/2025 15:30:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luana Santos da Silva
Setor de Compras

XIV - Inadimplência



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Tipo de Inscrição:AUXILIAR DE ENFERMAGEM] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor			Qtd	%	
2024	128.340,58	735	0,00	0	128.340,58	735	15,92	2.576,43	17	797.407,69	3864	16.011,26	71.983,75	887.979,13	3881	84,08
2023	198.675,02	1088	3.659,14	17	202.334,16	1105	22,73	6.071,17	56	748.522,65	3700	15.080,83	159.540,00	929.214,65	3756	77,27
2022	198.640,03	1179	5.082,65	17	203.722,68	1196	23,96	10.883,92	116	713.496,43	3679	14.483,58	243.133,20	981.997,13	3795	76,04
2021	217.853,72	1340	5.825,46	18	223.679,18	1358	26,37	15.044,15	138	734.708,21	3654	15.006,07	311.442,67	1.076.201,10	3792	73,63
2020	284.304,93	1443	8.333,32	18	292.638,25	1461	27,70	27.383,92	179	961.357,98	3635	19.785,25	508.681,82	1.517.208,97	3814	72,30
TOTAL	1.027.814,28	5785	22.900,57	70	1.050.714,85	5855	23,52	61.959,59	506	3.955.492,96	18532	80.366,99	1.294.781,44	5.392.600,98	19038	76,48

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Tipo de Inscrição:TECNICO DE ENFERMAGEM] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor			Qtd	%	
2024	3.095.932,92	15016	1.444,27	3	3.097.377,19	15019	50,79	151.646,00	995	3.275.248,75	13555	68.427,43	308.330,77	3.803.652,95	14550	49,21
2023	3.651.369,64	17840	24.493,11	48	3.675.862,75	17888	63,30	143.697,91	1035	2.207.911,90	9335	47.062,27	503.835,99	2.902.508,07	10370	36,70
2022	3.447.776,62	18074	33.682,48	68	3.481.459,10	18142	68,27	148.219,27	1143	1.649.605,94	7287	35.984,98	608.834,46	2.442.644,65	8430	31,73
2021	3.139.277,63	17769	37.582,98	66	3.176.860,61	17835	72,21	150.407,26	1066	1.355.951,07	5799	30.137,25	631.950,11	2.168.445,69	6865	27,79
2020	3.409.261,99	16346	48.816,76	65	3.458.078,75	16411	72,84	227.435,70	1177	1.513.927,48	4941	34.844,60	899.514,98	2.675.722,76	6118	27,16
TOTAL	16.743.618,80	85045	146.019,60	250	16.889.638,40	85295	64,80	821.406,14	5416	10.002.645,14	40917	216.456,53	2.952.466,31	13.992.974,12	46333	35,20

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Tipo de Inscrição:ENFERMEIRO] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor			Qtd	%	
2024	2.148.945,88	6888	3.296,41	6	2.152.242,29	6894	58,91	116.933,60	531	1.529.268,59	4278	32.888,02	148.092,75	1.827.182,96	4809	41,09
2023	2.498.230,48	8086	10.631,67	24	2.508.862,15	8110	71,94	84.541,13	393	968.259,19	2771	21.052,29	225.422,67	1.299.275,28	3164	28,06
2022	2.351.758,13	8201	11.967,60	25	2.363.725,73	8226	76,22	76.739,63	376	729.903,82	2190	16.120,73	272.189,98	1.094.954,16	2566	23,78
2021	2.178.323,42	8241	10.006,73	19	2.188.330,15	8260	80,36	65.606,59	310	591.272,36	1709	13.138,08	274.587,93	944.604,96	2019	19,64
2020	2.332.584,13	7631	14.074,80	23	2.346.658,93	7654	81,69	103.957,66	352	613.651,08	1363	14.352,48	369.770,47	1.101.731,69	1715	18,31
TOTAL	11.509.842,04	39047	49.977,21	97	11.559.819,25	39144	73,28	447.778,61	1962	4.432.355,04	12311	97.551,60	1.290.063,80	6.267.749,05	14273	26,72

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025

Filtragem: [Pessoa Jurídica] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor			Qtd	%	
2024	22.444,00	20	0,00	0	22.444,00	20	57,14	1.681,31	1	18.587,32	14	396,69	1.814,88	22.480,20	15	42,86
2023	23.088,08	24	0,00	0	23.088,08	24	70,59	0,00	0	7.512,89	10	150,26	1.577,73	9.240,88	10	29,41
2022	15.673,46	16	0,00	0	15.673,46	16	57,14	1.236,30	1	9.802,64	11	220,76	3.694,04	14.953,74	12	42,86
2021	13.574,19	16	0,00	0	13.574,19	16	57,14	1.421,83	1	10.629,48	11	241,03	4.886,19	17.178,53	12	42,86
2020	15.074,47	21	0,00	0	15.074,47	21	70,00	0,00	0	12.069,34	9	241,37	6.155,35	18.466,06	9	30,00
TOTAL	89.854,20	97	0,00	0	89.854,20	97	62,58	4.339,44	3	58.601,67	55	1.250,11	18.128,19	82.319,41	58	37,42

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido

XV - Dívida Ativa



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 06/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Período: de 2020 até 2024] + [Dívida Ativa:Em Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}				INADIMPLÊNCIA											
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2023	438,02	1	612,64	0	1.050,66	1	0,81	312,28	3	29.068,65	119	587,88	6.926,88	36.895,69	122	99,19
2022	16.149,05	61	15.410,35	29	31.559,40	90	17,11	2.563,14	52	90.095,28	384	1.853,93	33.730,19	128.242,54	436	82,89
2021	26.093,98	94	21.410,65	36	47.504,63	130	21,00	4.165,37	70	102.711,68	419	2.138,13	47.777,17	156.792,35	489	79,00
2020	37.168,48	93	30.202,04	35	67.370,52	128	20,55	6.035,50	72	136.782,88	423	2.857,34	77.728,80	223.404,52	495	79,45
TOTAL	79.849,53	249	67.635,68	100	147.485,21	349	18,46	13.076,29	197	358.658,49	1345	7.437,28	166.163,04	545.335,10	1542	81,54

Notas:

- (1) Principal+Multa+Juros
- (2) Parcelado/Integral
- (3) Principal Vencido

Coren-RN
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM 2024
Valores totais descritos em R\$

Período	Quantidade de Contribuições Inscritas	Principal	Juros	Multa	Total
De 01 a 31/01/2024	657	R\$ 193.222,51	R\$ 139.642,35	R\$ 3.864,75	R\$ 336.729,61
De 01 a 31/03/2024	130	R\$ 49.419,76	R\$ 36.693,98	R\$ 988,30	R\$ 87.102,04
De 01 a 30/04/2024	240	R\$ 98.377,50	R\$ 71.360,49	R\$ 1.967,53	R\$ 171.705,52
De 01 a 31/05/2024	351	R\$ 115.892,79	R\$ 83.650,20	R\$ 2.342,97	R\$ 201.885,96
De 01 a 30/06/2024	36	R\$ 12.155,15	R\$ 8.755,25	R\$ 243,16	R\$ 21.153,56
De 01 a 31/07/2024	873	R\$ 252.868,76	R\$ 187.950,74	R\$ 5.088,16	R\$ 445.907,66
TOTAL GERAL	2287	R\$ 721.936,47	R\$ 528.053,01	R\$ 14.494,87	R\$ 1.264.484,35



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Memorando: Nº 08/2025

Natal, 24 de fevereiro de 2025

ASSUNTO: Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa – Prestação de Contas 2024

Para: Contabilidade/Controladoria

Prezados,

Como já é de conhecimento, o Coren-RN migrou de sistema a partir de 08 agosto de 2024 do IncorpWare para o sistema de Gestão Integrado da Enfermagem - SIGEN. O sistema SIGEN oferecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, ainda se encontra em desenvolvimento e atualizações constantes, sendo que até a presente data não dispõe de módulo da Dívida Ativa e nem de relatórios consistentes para as informações referentes a inadimplência.

Informamos também que foi enviado o ofício do Coren-RN nº 21/2025 (SEI nº 00196.0009432025-59), com as necessidades e aperfeiçoamento necessárias para o regional no Sistema SIGEN.

Desse modo, informamos que os relatórios apresentados referentes a Inadimplência e Dívida Ativa para prestação de contas de 2024, foram gerados no sistema antigo "IncorpWare".

Aldeise Costa
Chefe do Departamento Financeiro

XVI – Conciliações bancárias e extratos de 2024 e janeiro de 2025



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		17.136,79
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		17.136,79

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 25/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		22.921,03
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		22.921,03

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Aquisição de Veículo	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		4.479.553,56
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		4.479.553,56

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:41:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		199.542,52
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		199.542,52

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 20:41:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		15.359,70
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		15.359,70

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		114.375,01
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		114.375,01

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		6.243,87
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.243,87

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024..

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		3.138.448,70
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		3.138.448,70

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		9.247,11
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		9.247,11

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		36.203,35
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		36.203,35

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		54.186,45
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		54.186,45

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		68.666,72
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		68.666,72

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:46:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:46:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação


Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Operador de Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados


Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 18:46:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR**
 Data: 26/02/2025 20:56:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			0,00

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:46:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 20:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		24.770,93
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		24.770,93

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:06:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 21:03:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		22.852,03
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		22.852,03

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:11:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:03:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:13:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:03:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:14:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:03:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Aquisição de Veículo	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:15:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 21:03:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:20:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:06:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:20:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:06:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:20:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:06:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:20:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 21:06:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		4.445.678,85
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		4.445.678,85

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:23:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:12:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		2.540.997,03
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		2.540.997,03

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:23:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:12:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		111.468,72
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		111.468,72

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:23:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:17:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		111.468,72
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		111.468,72

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:23:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:17:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		119.277,27
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		119.277,27

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:23:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:17:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		6.302,86
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.302,86

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:28:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:17:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		3.169.535,39
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.169.535,39

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:28:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:20:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		9.317,91
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		9.317,91

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:28:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:20:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		41.801,53
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		41.801,53

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:28:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:20:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		54.601,35
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		54.601,35

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:28:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:20:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Convenente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:31:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:20:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		69.192,51
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		69.192,51

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:31:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 21:23:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025..

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:31:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:23:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Operador de Cartão de Crédito		Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.			
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE</p> <p>Data: 26/02/2025 18:31:14-0300</p> <p>Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>		<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR</p> <p>Data: 26/02/2025 21:23:20-0300</p> <p>Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	
<p>Liana Brandão Varela de Albuquerque</p> <p>Contadora</p> <p>CRC/RN nº 07679/O-1</p>		<p>Manoel Egídio da Silva Júnior</p> <p>Presidente</p> <p>Coren/RN nº 44942 - ENF</p>	



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:31:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:23:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00004164-5

Data: 26/02/2025 - 14:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.921,03 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335261430288490029
26/02/2025 14:42:48**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490028
26/02/2025 14:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490024
26/02/2025 14:40:45

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.210,14			51.793,204931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.666,72			51.793,204931		51.793,204931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.210,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,58
SALDO ATUAL =	68.666,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490026
26/02/2025 14:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490021
26/02/2025 14:39:24

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.725,39			2.828,754602		
18/12/2024	RESGATE	3.741,05			2.828,754602	1,322509454	
	Aplicação 19/03/2024	3.741,05			2.828,754602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.741,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

 Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490019
26/02/2025 14:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.741,05 C	
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	63,85 D	
				18/12 17:30 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	2.464,00 D	
				18/12 17:30 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	1.213,20 D	0,00 C
				18/12 17:30 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003701-0

Data: 26/02/2025 - 14:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	021133	ENVIO TEV	1.108,40 D	27.345,81 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		27.345,81 C
03/12/2024	225473	TAR CX PRG	20,50 D	27.325,31 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		27.325,31 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		27.325,31 C
05/12/2024	514184	PG ORG GOV	148,97 D	27.176,34 C
05/12/2024	119064	ENVIO TED	1.315,68 D	25.860,66 C
05/12/2024	119185	ENVIO TED	274,10 D	25.586,56 C
05/12/2024	051617	ENVIO TEV	274,10 D	25.312,46 C
05/12/2024	051617	ENVIO TEV	1.315,68 D	23.996,78 C
05/12/2024	112024	DB CEST PJ	189,00 D	23.807,78 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		23.807,78 C
06/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	123.807,78 C
06/12/2024	225473	DB FOL PAG	77.810,34 D	45.997,44 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		45.997,44 C
09/12/2024	114566	DEVOL TED	2.105,04 C	48.102,48 C
09/12/2024	114501	ENVIO TED	1.015,00 D	47.087,48 C
09/12/2024	114566	ENVIO TED	2.105,04 D	44.982,44 C
09/12/2024	114624	ENVIO TED	274,10 D	44.708,34 C
09/12/2024	091637	ENVIO TEV	274,10 D	44.434,24 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		44.434,24 C
10/12/2024	002044	DEB.AUTOR.	14.769,03 D	29.665,21 C
10/12/2024	101532	ENVIO TEV	1.562,66 D	28.102,55 C
10/12/2024	225473	TAR CX PRG	19,50 D	28.083,05 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		28.083,05 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		28.083,05 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		28.083,05 C
13/12/2024	118775	ENVIO TED	2.105,04 D	25.978,01 C

13/12/2024	131643	ENVIO TEV	116,00 D	25.862,01 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		25.862,01 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		25.862,01 C
17/12/2024	171628	ENVIO TEV	1.096,40 D	24.765,61 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		24.765,61 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		24.765,61 C
19/12/2024	117031	ENVIO TED	725,00 D	24.040,61 C
19/12/2024	124155	ENVIO TED	1.988,32 D	22.052,29 C
19/12/2024	191652	ENVIO TEV	1.015,00 D	21.037,29 C
19/12/2024	191653	ENVIO TEV	4.872,74 D	16.164,55 C
19/12/2024	191653	ENVIO TEV	2.537,26 D	13.627,29 C
19/12/2024	191654	ENVIO TEV	6.533,09 D	7.094,20 C
19/12/2024	191654	ENVIO TEV	3.218,70 D	3.875,50 C
19/12/2024	191654	ENVIO TEV	1.127,14 D	2.748,36 C
19/12/2024	191655	ENVIO TEV	662,22 D	2.086,14 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		2.086,14 C
20/12/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	252.086,14 C
20/12/2024	225473	DB FOL PAG	210.080,62 D	42.005,52 C
20/12/2024	201455	ENVIO TEV	4.933,63 D	37.071,89 C
20/12/2024	201456	ENVIO TEV	4.121,10 D	32.950,79 C
20/12/2024	201503	ENVIO TEV	125,87 D	32.824,92 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		32.824,92 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		32.824,92 C
24/12/2024	225473	TAR CX PRG	22,00 D	32.802,92 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		32.802,92 C
26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.666,13 D	17.136,79 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.826,14			40.871,174854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.186,45			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.826,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,31
SALDO ATUAL =	54.186,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335261430288490015
26/02/2025 14:37:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588032
26/02/2025 14:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490013
26/02/2025 14:36:48

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.190,06			975,150549		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.243,87			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,81
SALDO ATUAL =	6.243,87

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.111.728,69			166.753,861213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.138.448,70			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.111.728,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.720,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.720,01
SALDO ATUAL =	3.138.448,70

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.185,62			6.974,809897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.247,11			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.185,62
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	9.247,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588030
26/02/2025 14:31:32

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	113.614,50			86.269,564916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	114.375,01			86.269,564916		86.269,564916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.614,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,51
SALDO ATUAL =	114.375,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588029
26/02/2025 14:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.373,03			21.544,163414		
02/12/2024	APLICAÇÃO	685,72			520,507711	1,317406034	22.064,671125
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.497,17			1.894,980721	1,317781216	23.959,651846
04/12/2024	APLICAÇÃO	487,13			369,522044	1,318270472	24.329,173890
05/12/2024	APLICAÇÃO	95,02			72,056756	1,318682716	24.401,230646
06/12/2024	APLICAÇÃO	58,45			44,310419	1,319102822	24.445,541065
09/12/2024	APLICAÇÃO	780,50			591,503398	1,319519046	25.037,044463
13/12/2024	APLICAÇÃO	800,28			605,728683	1,321185576	25.642,773146
16/12/2024	APLICAÇÃO	89,45			67,680350	1,321653915	25.710,453496
24/12/2024	APLICAÇÃO	319,11			241,019174	1,324002542	25.951,472670
26/12/2024	APLICAÇÃO	251,34			189,764699	1,324482378	26.141,237369
30/12/2024	APLICAÇÃO	126,80			95,673882	1,325335569	26.236,911251
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.418,81			1.070,164893	1,325786342	27.307,076144
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.203,35			27.307,076144		27.307,076144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.373,03
APLICAÇÕES (+)	7.609,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	36.203,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261415238588024
26/02/2025 14:29:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.481	691,42 C	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	685,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.338	2.512,37 C	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.497,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.337	489,03 C	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	487,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.221	96,92 C	
05/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	95,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.921	60,35 C	
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.984	784,30 C	
09/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	780,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.801	802,18 C	
13/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	800,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.087	91,35 C	

16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.674.456.017.019	1,90 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	89,45 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.321	321,01 C	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024	1.674.456.017.019	1,90 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	319,11 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.009	253,24 C	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	1.674.456.017.019	1,90 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	251,34 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.794	128,70 C	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.674.456.017.019	1,90 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	126,80 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.089	1.428,31 C	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.674.456.017.019	1,90 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.674.456.017.019	7,60 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.418,81 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588022
26/02/2025 14:28:25

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.335,57			34.424,129701		
04/12/2024	APLICAÇÃO	104,13			78,989859	1,318270472	34.503,119560
05/12/2024	RESGATE	17.065,43			12.941,270705	1,318682716	21.561,848855
	Aplicação 08/11/2024	2.288,02			1.735,082713		
	Aplicação 19/11/2024	4.519,38			3.427,193506		
	Aplicação 28/11/2024	3.147,45			2.386,815298		
	Aplicação 29/11/2024	7.110,58			5.392,179188		
06/12/2024	RESGATE	13.171,01			9.984,824367	1,319102822	11.577,024488
	Aplicação 29/11/2024	13.171,01			9.984,824367		
09/12/2024	APLICAÇÃO	28.976,91			21.960,205946	1,319519046	33.537,230434
10/12/2024	RESGATE	27.527,16			20.854,715204	1,319948977	12.682,515230
	Aplicação 29/11/2024	15.176,82			11.498,034629		
	Aplicação 04/12/2024	104,26			78,989859		
	Aplicação 09/12/2024	12.246,08			9.277,690716		
13/12/2024	RESGATE	7.974,02			6.035,503373	1,321185576	6.647,011857
	Aplicação 09/12/2024	7.974,02			6.035,503373		
17/12/2024	APLICAÇÃO	32.035,77			24.231,000557	1,322098521	30.878,012414
18/12/2024	RESGATE	37.777,88			28.565,300524	1,322509454	2.312,711890
	Aplicação 09/12/2024	8.790,74			6.647,011857		
	Aplicação 17/12/2024	28.987,14			21.918,288667		
19/12/2024	APLICAÇÃO	51.193,97			38.697,607630	1,322923383	41.010,319520
20/12/2024	RESGATE	32.394,05			24.481,358712	1,323212914	16.528,960808
	Aplicação 17/12/2024	3.060,21			2.312,711890		
	Aplicação 19/12/2024	29.333,84			22.168,646822		
23/12/2024	RESGATE	6.245,74			4.719,125058	1,323495335	11.809,835750
	Aplicação 19/12/2024	6.245,74			4.719,125058		
26/12/2024	RESGATE	438,56			331,118033	1,324482378	11.478,717717
	Aplicação 19/12/2024	438,56			331,118033		
30/12/2024	APLICAÇÃO	141,32			106,629598	1,325335569	11.585,347315
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.359,70			11.585,347315		11.585,347315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.335,57
APLICAÇÕES (+)	112.452,10
RESGATES (-)	142.593,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,88
SALDO ATUAL =	15.359,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034

Últimos 12 meses 8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261415238588020
26/02/2025 14:25:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1845	99020	870 Transferência recebida	601.845.000.052.984	104,13 C	
				04/12 09:42 FRANCISCO JALISSON DE AL			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	725,00 D	
				05/12 16:20 ARTHUR DYEGO M TORRES			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
				05/12 16:20 ARTHUR DYEGO M TORRES			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	
				05/12 16:20 JOSE ROCHA NETO			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	3.420,82 D	
				05/12 16:20 JOSE ROCHA NETO			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	1.754,24 D	
				05/12 16:20 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
				05/12 16:20 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D	
				05/12 16:20 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	877,12 D	
				05/12 16:20 VANIA MACHADO A C GUERRA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
				05/12 16:20 VANIA MACHADO A C GUERRA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D	
				05/12 16:20 RONNY TARSO ALVES SILVA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.408.577	490,00 D	
				05/12 16:20 STYLLUS PAPEIS E PRESENT			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
				05/12 16:20 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
				05/12 16:20 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	3.157,68 D	
				05/12 16:20 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	274,10 D	
				05/12 16:20 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
				05/12 16:20 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	2.565,54 D	
				05/12 16:20 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.501	194,60 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.502	272,44 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.503	778,40 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.065,43 C	0,00 C
06/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:58 VIVIANE DA SILVA CARVALH	552.623.000.046.894	276,34 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 13070633498 YASMIM NATALIA DA	120.601	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15324577405 LOYSE GABRIELLY D	120.602	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01739389492 KAROLINE NUNES DA	120.603	1.514,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 70998546402 KAMILLY BEATRIZ D	120.604	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 63839911400 NILO LAURENTINO J	120.605	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70458500429 PAMELLA CRISTINA	120.606	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 002951247000119 POOL RECIFE E	120.607	280,15 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 002951247000119 POOL RECIFE E	120.608	1.274,57 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2044 70053978439 LILIA CONCEICAO F	120.609	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 16:59 Caixa Economica Federal	120.610	1.041,95 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.492	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.493	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.494	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.495	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.496	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.497	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.498	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.499	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.500	8,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.171,01 C	0,00 C
09/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	50.000,00 C	

09/12 16:40 COREN RN CTA ARRECADACAO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
09/12 16:45 ARTHUR DYEGO M TORRES						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	
09/12 16:45 JOSE ROCHA NETO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	1.052,52 D	
09/12 16:45 LETICIA FRANCISCA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847	2.455,88 D	
09/12 16:45 RAFAELLA R NUNES SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
09/12 16:45 JOSIVAN FELIX DA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	438,56 D	
09/12 16:45 JOSIVAN FELIX DA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
09/12 16:45 VANIA MACHADO A C GUERRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	1.227,94 D	
09/12 16:45 HAYWSA THALITA BEZERRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	2.105,04 D	
09/12 16:45 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.929,62 D	
09/12 16:45 FRANCISCO JALISSON DE AL						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	2.105,04 D	
09/12 16:45 SANDRA RUTH D NASCIMENTO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	2.631,30 D	
09/12 16:45 KATIUCIA R S CARVALHO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D	
09/12 16:45 HERIKA RAISSA F SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	274,10 D	
09/12 16:45 MARIA VANESSA NOGUEIRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	219,28 D	
09/12 16:45 MARIA VANESSA NOGUEIRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	877,10 D	
09/12 16:45 NERO FRANCISCO DA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	526,26 D	
09/12 16:45 RUI ALVARES FARIA JR						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
09/12 16:45 DINARA TERESA B MOURA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	1.052,52 D	
09/12 16:45 ALEXSANDRO CAMPELO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	701,68 D	
09/12 16:45 PAULA R SILVA DUARTE MEL						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	1.315,68 D	
09/12 16:45 NADJACKSON GONZAGA LIMA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
09/12 16:45 MANOEL EGIDIO DA SILVA J						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.976,91 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
10/12 15:35 COREN RN CTA ARRECADACAO						
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	7.033,32 D	
10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI						

10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	12.443,57 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.703,83 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	10.820,50 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	10.820,50 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.023.839	880,00 D	
			10/12 16:49 ANDREA PATRICIA G DANTAS			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	14.107,05 D	
			10/12 16:49 TAXICORP LTDA			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	8.205,00 D	
			10/12 16:49 TAXICORP LTDA			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	750,00 D	
			10/12 16:49 ALEXANDRA MARA DE AQUINO			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.014.529	1.423,15 D	
			10/12 15:56 TOP WEB TELECOM LTDA - M			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.183,71 D	
			10/12 16:49 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.798,81 D	
			10/12 16:49 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	663,82 D	
			10/12 16:49 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	20.689,81 D	
			10/12 15:57 Caixa Economica Federal			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	80,45 D	
			ODONTOPREV SA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	13.431,92 D	
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	4.907,54 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	348,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006	3.125,94 D	
			NATAL PREFEITURA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	622,31 D	
			077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.845,68 D	
			237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.618,25 D	
			341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.656	8,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.657	8,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.658	8,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.527,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	

			13/12 16:43 JOSE ROCHA NETO					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901			145,00 D	
			13/12 16:43 FRANCISCO MARCIO M SILVA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431			877,12 D	
			13/12 16:43 JOSIVAN FELIX DA SILVA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297			877,12 D	
			13/12 16:43 VANIA MACHADO A C GUERRA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112			4.799,61 D	
			13/12 13:58 SERV M S L EIRELI					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005			116,00 D	
			13/12 16:43 SANDRA ALVES NASCIMENTO					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469			328,92 D	
			13/12 16:43 DINARA TERESA B MOURA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556			356,33 D	
			13/12 16:43 MANOEL EGIDIO DA SILVA J					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556			145,00 D	
			13/12 16:43 MANOEL EGIDIO DA SILVA J					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		7.974,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800			80.000,00 C	
			17/12 10:33 COREN RN CTA ARRECADACAO					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774			2.652,23 D	
			17/12 10:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774			2.652,23 D	
			17/12 10:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774			2.652,23 D	
			17/12 10:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755			12.124,85 D	
			17/12 10:46 TAXICORP LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258			1.315,70 D	
			17/12 16:30 JOSE ROCHA NETO					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847			526,26 D	
			17/12 16:30 RAFAELLA R NUNES SILVA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984			1.227,94 D	
			17/12 16:30 FRANCISCO JALISSON DE AL					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.058.798			353,00 D	
			17/12 16:30 GABRIEL NASCIMENTO SILVA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844			526,26 D	
			17/12 16:30 RUI ALVARES FARIA JR					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469			1.841,98 D	
			17/12 16:30 DINARA TERESA B MOURA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951			526,26 D	
			17/12 16:30 ALEXSANDRO CAMPELO					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701			499,85 D	
			17/12 10:46 RAQUEL O SILVA - ME					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556			1.710,36 D	
			17/12 16:30 MANOEL EGIDIO DA SILVA J					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.701		103,12 D	
			NEOENERGIA COSERN					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702		6.657,23 D	
			NEOENERGIA COSERN					

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NEOENERGIA COSERN	121.703	384,10 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NEOENERGIA COSERN	121.704	386,65 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NEOENERGIA COSERN	121.705	431,04 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.706	1.804,32 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PJBANK PAGAMENTOS S A_1	121.707	670,16 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA	121.708	2.250,26 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047943172000162 VISAO ESTRATE	121.709	3.923,83 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.710	233,83 D	
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.711	991,59 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.712	137,55 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15132837409 AUGUSTO ALEXANDRE	121.713	494,20 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12453827480 ESTELITA FERNANDA	121.714	353,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71332224423 ANA LIGIA GADELHA	121.715	494,20 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.571	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.572	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.573	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.574	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.575	8,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.035,77 D	0,00 C
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:29 COREN RN CTAARRECADACAO	553.795.000.011.800	150.000,00 C	
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:30 CONSELHO COFEN VEICULO	553.795.000.013.376	63,85 C	
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:30 CONSELHO COFEN VEICULO	553.795.000.013.376	2.464,00 C	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:31 ANA RAYSSA C GONCALVES	550.128.000.031.975	725,00 D	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:31 FRANCISCO MARCIO M SILVA	551.042.000.028.901	145,00 D	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:31 LUCIANA CLAUDIA A LINS	552.318.000.011.097	116,00 D	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	

			18/12 17:31 SANDRA ALVES NASCIMENTO			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	74.192,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	115.011,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.777,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	80.000,00 C	
			19/12 16:58 COREN RN CTA ARRECADACAO			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	221,28 D	
			19/12 17:00 LM SERVGRAFICA E COPIADO			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	3.705,25 D	
			19/12 17:00 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.022.588	5.107,68 D	
			19/12 17:00 MARIETA SOUSA T EMIDIO			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.025.836	2.599,48 D	
			19/12 17:00 R3S TELECOMUNICACOES			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.013.507	4.534,83 D	
			19/12 17:00 VALKIRIA MARTINS C TORRE			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.048.807	2.673,34 D	
			19/12 17:00 TACILA OLIVEIRA DE ARAUJ			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	2.850,02 D	
			19/12 17:00 IWAN F A PEREIRA			
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.041.125	6.919,55 D	
			19/12 17:00 ALDEISE DE ASSIS COSTA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	194,60 D	
			IMPRESA NACIONAL			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.193,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.031.975	1.315,68 D	
			20/12 21:02 ANA RAYSSA C GONCALVES			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	3.289,20 D	
			20/12 20:58 ARTHUR DYEGO M TORRES			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	1.534,96 D	
			20/12 20:58 ARTHUR DYEGO M TORRES			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	350,84 D	
			20/12 21:00 LETICIA FRANCISCA SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.039.037	7.720,12 D	
			20/12 17:01 ANA KATARINE DE OLIVEIRA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	526,26 D	
			20/12 15:04 HAYWSA THALITA BEZERRA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	701,68 D	
			20/12 15:04 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	175,42 D	
			20/12 15:04 SANDRA RUTH D NASCIMENTO			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.046.894	4.448,15 D	
			20/12 15:04 VIVIANE DA SILVA CARVALH			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.012.362	928,00 D	
			20/12 13:11 IRAN VITAL DA SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	1.227,94 D	
			20/12 15:04 KATIUCIA R S CARVALHO			

20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	1.534,96 D	
			20/12 21:00 HERIKA RAISSA F SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	2.192,80 D	
			20/12 21:01 HERIKA RAISSA F SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	526,26 D	
			20/12 21:00 NERO FRANCISCO DA SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	402,56 D	
			20/12 13:11 RAQUEL O SILVA - ME			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	1.096,40 D	
			20/12 20:58 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.971	1.357,48 D	
			20/12 20:58 COFEN RN			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	672,44 D	
			20/12 21:06 00008506339000176			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	566,39 D	
			20/12 21:06 00008506339000176			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	928,00 D	
			260 0001 12528644426 ANNA LUYZA BEZERR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	826,93 D	
			260 0001 12015368477 MARIA LAURA DE LI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	47,58 D	
			260 0001 09397915444 GEOVANA NATALIA F			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.423	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.424	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.425	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.394,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	438,56 D	
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	175,42 D	
			260 0001 08926537447 KARLA KANDISSE CO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.534,96 D	
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.064,80 D	
			104 0035 024192643000142 CASA DO MENOR			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.989	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.990	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.991	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.992	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.245,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	438,56 D	
			26/12 15:40 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	438,56 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

30/12/2024	3293	73716	870 Transferência recebida	222.874.000.126.574	141,32 C	
			30/12 19:21 IWAN F A PEREIRA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	141,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588016
26/02/2025 14:24:14

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.079.226,12			272.189,721671		
10/12/2024	RESGATE	100.000,00			5.343,755918	18,713429569	266.845,965753
	Aplicação 03/03/2022	100.000,00			5.343,755918		
17/12/2024	RESGATE	61.146,99			3.260,740058	18,752488364	263.585,225695
	Aplicação 03/03/2022	61.146,99			3.260,740058		
18/12/2024	RESGATE	150.000,00			7.995,676043	18,760139755	255.589,549652
	Aplicação 03/03/2022	150.000,00			7.995,676043		
19/12/2024	RESGATE	80.000,00			4.262,608101	18,767852477	251.326,941551
	Aplicação 03/03/2022	80.000,00			4.262,608101		
20/12/2024	RESGATE	250.000,00			13.316,725882	18,773383354	238.010,215669
	Aplicação 03/03/2022	103.834,26			5.530,929613		
	Aplicação 03/01/2023	146.165,74			7.785,796269		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.479.553,56			238.010,215669		238.010,215669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.079.226,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	641.146,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.474,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.474,43
SALDO ATUAL =	4.479.553,56

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.717,47			14.212,520507		
02/12/2024	APLICAÇÃO	27.535,17			20.901,050465	1,317406034	35.113,570972
03/12/2024	APLICAÇÃO	38.183,73			28.975,773471	1,317781216	64.089,344443
04/12/2024	APLICAÇÃO	14.709,58			11.158,241280	1,318270472	75.247,585723
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.737,75			13.451,112830	1,318682716	88.698,698553
06/12/2024	RESGATE	80.631,17			61.125,765676	1,319102822	27.572,932877
	Aplicação 27/11/2024	4.217,63			3.197,348250		
	Aplicação 29/11/2024	14.530,14			11.015,172257		
	Aplicação 02/12/2024	27.570,64			20.901,050465		
	Aplicação 03/12/2024	34.312,76			26.012,194704		
09/12/2024	RESGATE	32.493,13			24.624,979911	1,319519046	2.947,952966
	Aplicação 03/12/2024	3.910,50			2.963,578767		
	Aplicação 04/12/2024	14.723,51			11.158,241280		
	Aplicação 05/12/2024	13.859,12			10.503,159864		

10/12/2024	APLICAÇÃO	13.756,17	10.421,743748	1,319948977	13.369,696714
11/12/2024	APLICAÇÃO	14.305,72	10.834,680677	1,320363786	24.204,377391
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.529,82	7.972,719386	1,320731295	32.177,096777
13/12/2024	APLICAÇÃO	12.049,77	9.120,422004	1,321185576	41.297,518781
16/12/2024	APLICAÇÃO	16.544,61	12.518,110688	1,321653915	53.815,629469
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.988,93	12.845,980003	1,322509454	66.661,609472
19/12/2024	APLICAÇÃO	18.651,72	14.098,866374	1,322923383	80.760,475846
20/12/2024	APLICAÇÃO	24.890,56	18.810,699122	1,323212914	99.571,174968
23/12/2024	APLICAÇÃO	13.521,63	10.216,605712	1,323495335	109.787,780680
24/12/2024	APLICAÇÃO	13.112,00	9.903,304249	1,324002542	119.691,084929
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.684,13	2.781,562111	1,324482378	122.472,647040
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.631,91	3.496,047237	1,324899146	125.968,694277
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.057,92	7.588,961041	1,325335569	133.557,655318
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.473,60	16.951,147623	1,325786342	150.508,802941
31/12/2024	SALDO ATUAL	199.542,52	150.508,802941		150.508,802941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.717,47
APLICAÇÕES (+)	293.364,72
RESGATES (-)	113.124,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,63
SALDO ATUAL =	199.542,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261415238588015
26/02/2025 14:21:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.481	21.513,28 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.025.995	15.769,26 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.178	5.377,82 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.025	3.942,05 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	267,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	28,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	115,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.535,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.338	51.677,79 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.026	10.369,05 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.156	2.549,31 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	184,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	24,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	288,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.183,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.337	19.822,67 C	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.157	2.216,60 D	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.427	2.738,79 D	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	93,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.709,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.221	23.880,51 C	

05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.429	1.781,26 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.480	4.188,60 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	108,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.737,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.921	26.088,56 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.482	3.019,70 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.026	3.502,03 D	
06/12/2024	0000	13105	438 TED	120.601	100.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	123,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.491	8,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.631,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.984	23.638,26 C	
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D	
			09/12 16:40 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.028	2.338,76 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.929	3.570,33 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.493,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	100.000,00 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.514	18.531,20 C	
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/12 15:35 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.930	2.580,30 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.822	2.052,23 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.756,17 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.582	19.299,36 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.824	1.528,01 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.392	3.296,53 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.639.667.017.027	83,60 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.639.667.017.027	85,50 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.305,72 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.216	14.219,25 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.394	1.504,55 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.459	2.049,98 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.639.667.017.027	70,30 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.639.667.017.027	64,60 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.529,82 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.801	16.250,94 C	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.462	1.905,53 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.436	2.156,94 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.639.667.017.027	79,80 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.639.667.017.027	58,90 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.049,77 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.087	22.342,73 C	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.440	1.816,19 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.796	3.769,13 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.639.667.017.027	79,80 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	1.639.667.017.027	26,60 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	1.639.667.017.027	3,80 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	1.639.667.017.027	102,60 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.544,61 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.381	25.400,36 C	
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 COREN RN CONTA MOVIMENTO	553.795.000.011.805	80.000,00 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.803	3.990,05 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.908	2.359,70 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	1.639.667.017.027	22,80 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	81,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.146,99 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	150.000,00 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.174	22.947,83 C	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	150.000,00 D	
18/12 17:29 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.913	1.939,64 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.008	3.796,96 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	72,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	150,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.988,93 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	80.000,00 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.154	24.729,02 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.100.020.814	407,99 C	
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	80.000,00 D	
19/12 16:58 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.011	2.132,59 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.788	4.151,30 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	60,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	140,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.651,72 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	250.000,00 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.939	33.541,95 C	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.789	2.873,11 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.263	5.511,88 D	
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.001	250.000,00 D	
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI						
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	68,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	190,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.422	8,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.890,56 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.001	18.251,40 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.264	3.871,88 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.183	690,69 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	127,30 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		28,50 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		1,90 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		9,50 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		13.521,63 D	0,00 C	
				BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.321		17.697,53 C		
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.184		3.656,42 D		
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.869		767,61 D		
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		26,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		17,10 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		87,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		30,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		13.112,00 D	0,00 C	
				BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.009		4.985,47 C		
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.871		533,46 D		
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.873		712,78 D		
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		20,90 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		1,90 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		32,30 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		3.684,13 D	0,00 C	
				BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.468		6.289,66 C		
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.875		1.103,77 D		
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.490		468,48 D		
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		13,30 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		49,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		22,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		4.631,91 D	0,00 C	
				BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.794		13.587,57 C		
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.491		862,92 D		
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.997		2.533,73 D		
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		45,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027		5,70 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.057,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.089	30.208,02 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.100.020.318	201,45 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.998	6.766,58 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.318	835,17 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	32,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	256,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	35,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22.473,60 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00004164-5

Data: 03/02/2025 - 11:20

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.921,03 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.852,03 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		22.852,03 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		22.852,03 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		22.852,03 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		22.852,03 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		22.852,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331031043782441010
03/02/2025 10:47:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.100.014.525	197.988,56 C	
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.200.003.568	1.102,06 C	
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.568	49.768,68 D	
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	246,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.311,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	147.763,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.708	246.199,19 C	
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.022.070	498,64 C	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.569	26.748,35 D	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.236	34.920,16 D	
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	27,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	121,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	815,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.146,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182.917,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.019.568	212.075,39 C	
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.200.006.733	498,64 C	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.238	21.189,32 D	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.733	31.948,94 D	
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	744,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	340,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	228,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	509,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157.612,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.017.384	226.464,56 C	
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.200.006.344	603,42 C	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.735	25.873,93 D	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.344	30.887,41 D	
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	252,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	133,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	527,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	965,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168.428,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.017.435	176.997,42 C	
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.200.006.350	699,78 C	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.345	18.732,33 D	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.350	25.687,57 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	656,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	819,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131.800,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.010.124	151.813,11 C	
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.351	18.139,20 D	
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.369	19.810,30 D	
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	632,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	626,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112.603,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.009.969	142.238,65 C	
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.100.013.590	201,14 C	
10/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/01 16:56 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.370	15.230,13 D	
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.012.995	20.376,38 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	537,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	624,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.671,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.822	177.034,28 C	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.012.999	20.174,73 D	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.136	24.079,47 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	704,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			

13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	1.639.667.017.027	200,99 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025	1.639.667.017.027	127,36 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	1.639.667.017.027	455,71 D	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	131.291,56 D	0,00 C
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.009.706	164.188,98 C	
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.200.006.362	498,64 C	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:32 COREN RN CONTA MOVIMENTO	553.795.000.011.805	200.000,00 D	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.137	25.382,55 D	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.362	15.785,30 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	1.639.667.017.027	177,11 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025	1.639.667.017.027	79,60 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	1.639.667.017.027	543,27 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	1.639.667.017.027	521,38 D	
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	77.801,59 C	0,00 C
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.009.089	127.725,71 C	
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.200.006.442	595,00 C	
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.363	15.977,27 D	
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.442	16.099,90 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	1.639.667.017.027	525,36 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	1.639.667.017.027	485,56 D	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	95.232,62 D	0,00 C
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.008.723	66.163,71 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.100.018.670	57.573,58 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.200.006.564	201,14 C	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.443	16.539,16 D	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.564	14.442,55 D	
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	1.639.667.017.027	521,38 D	
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	1.639.667.017.027	459,69 D	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	91.975,65 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.010.367	121.036,72 C	
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.100.021.767	130,54 C	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.565	15.429,95 D	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.767	14.858,99 D	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	503,47 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	467,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89.907,20 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.018.554	140.370,11 C
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.200.007.898	577,26 C
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.775	12.672,91 D
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.898	22.560,84 D
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	401,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	117,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	109,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	491,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104.593,25 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.010.337	147.854,33 C
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.200.006.332	201,14 C
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.900	20.695,16 D
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.332	16.315,04 D
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	117,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	555,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	497,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.797,54 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.016.412	102.054,19 C
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.333	14.208,45 D
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.412	11.302,55 D
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	477,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	366,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.699,43 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.009.646	88.943,29 C
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.413	10.188,21 D
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.412	12.045,40 D
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	382,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	368,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.959,45 D 0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.016.937	101.093,52 C	
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.200.006.195	297,50 C	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.413	12.439,41 D	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.195	12.905,90 D	
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	423,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	388,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.233,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.847	129.040,05 C	
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.200.007.746	548,93 C	
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.197	12.567,77 D	
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.746	19.826,46 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	403,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	157,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	97,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	403,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96.132,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.016.297	143.394,18 C	
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.200.007.293	201,14 C	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.747	20.928,47 D	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.293	14.966,54 D	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	127,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	39,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	598,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	489,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106.444,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.015.953	128.230,40 C	
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.200.006.639	297,50 C	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.294	17.418,01 D	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.639	14.710,71 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	581,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	511,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.306,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.009.842	181.925,64 C	

30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.200.006.197	1.399,56 C	
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.640	19.429,11 D	
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.197	26.397,56 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	720,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	875,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135.902,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.011.271	469.334,51 C	
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.200.006.234	3.941,00 C	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.198	36.717,13 D	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.006.234	81.590,39 D	
31/01/2025	0000	13105	438 TED	13.101	200.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.355,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	2.815,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.497	8,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150.788,95 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031043782441011
03/02/2025 10:48:45

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.479.553,56			238.010,215669		
14/01/2025	RESGATE	77.801,59			4.116,593309	18,899508445	233.893,622360
	Aplicação 03/01/2023	64.510,09			3.413,321220		
	Aplicação 11/01/2023	13.291,50			703,272089		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.445.678,85			233.893,622360		233.893,622360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.479.553,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.801,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.926,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.926,88
SALDO ATUAL =	4.445.678,85

Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	199.542,52			150.508,802941		
02/01/2025	APLICAÇÃO	147.763,77			111.416,160530	1,326232831	261.924,963471
03/01/2025	APLICAÇÃO	182.917,93			137.871,919449	1,326723605	399.796,882920
06/01/2025	APLICAÇÃO	157.612,93			118.755,738672	1,327202641	518.552,621592
07/01/2025	APLICAÇÃO	168.428,08			126.840,483226	1,327873213	645.393,104818
08/01/2025	APLICAÇÃO	131.800,72			99.219,347716	1,328377207	744.612,452534
09/01/2025	APLICAÇÃO	112.603,94			84.745,871902	1,328724780	829.358,324436
10/01/2025	APLICAÇÃO	5.671,12			4.266,713661	1,329154110	833.625,038097
13/01/2025	APLICAÇÃO	131.291,56			98.744,067178	1,329614667	932.369,105275
15/01/2025	APLICAÇÃO	95.232,62			71.573,626620	1,330554626	1.003.942,731895
16/01/2025	APLICAÇÃO	91.975,65			69.102,157545	1,331009816	1.073.044,889440
17/01/2025	APLICAÇÃO	89.907,20			67.525,905788	1,331447523	1.140.570,795228
20/01/2025	APLICAÇÃO	104.593,25			78.529,969751	1,331889600	1.219.100,764979
21/01/2025	APLICAÇÃO	109.797,54			82.409,201820	1,332345631	1.301.509,966799
22/01/2025	APLICAÇÃO	75.699,43			56.797,570375	1,332793454	1.358.307,537174
23/01/2025	APLICAÇÃO	65.959,45			49.473,163457	1,333236959	1.407.780,700631
24/01/2025	APLICAÇÃO	75.233,79			56.410,517153	1,333683749	1.464.191,217784
27/01/2025	APLICAÇÃO	96.132,09			72.056,436822	1,334122172	1.536.247,654606
28/01/2025	APLICAÇÃO	106.444,62			79.759,679260	1,334566801	1.616.007,333866
29/01/2025	APLICAÇÃO	95.306,67			71.389,287436	1,335027613	1.687.396,621302
30/01/2025	APLICAÇÃO	135.902,55			101.764,401746	1,335462575	1.789.161,023048
31/01/2025	APLICAÇÃO	150.788,95			112.871,223981	1,335937936	1.902.032,247029

31/01/2025	SALDO ATUAL	2.540.997,03	1.902.032,247029	1.902.032,247029
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.542,52
APLICAÇÕES (+)	2.331.063,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.390,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.390,65
SALDO ATUAL =	2.540.997,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331031043782441013
03/02/2025 10:49:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		1845	99020	870 Transferência recebida	601.845.000.052.984	137,19 C	
				08/01 10:53 FRANCISCO JALISSON DE AL			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
				10/01 16:56 COREN RN CTA ARRECADACAO			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.703,83 D	
				10/01 16:58 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.023.839	880,00 D	
				10/01 16:58 ANDREA PATRICIA G DANTAS			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.031.975	657,84 D	
				10/01 16:58 ANA RAYSSA C GONCALVES			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	438,56 D	
				10/01 16:58 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	750,00 D	
				10/01 16:58 ALEXANDRA MARA DE AQUINO			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	175,42 D	
				10/01 16:58 HAYWSA THALITA BEZERRA			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	701,68 D	
				10/01 16:58 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.420,87 D	
				10/01 16:58 PRIME CONSULT REC E REP			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.798,81 D	
				10/01 16:58 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	663,82 D	
				10/01 16:58 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	219,28 D	
				10/01 16:58 MARIA VANESSA NOGUEIRA			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	350,84 D	
				10/01 16:58 ALEXSANDRO CAMPELO			
10/01/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	1.140,24 D	
				10/01 16:58 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	182,90 D	
				260 0001 15324577405 LOYSE GABRIELLY D			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	160,11 D	
				341 6998 70998546402 KAMILLY BEATRIZ D			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.452,00 D	
				380 0001 63839911400 NILO LAURENTINO J			

10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70458500429 PAMELLA CRISTINA	11.004	1.452,00 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2044 70053978439 LILIA CONCEICAO F	11.005	140,08 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 13070633498 YASMIM NATALIA DA	11.006	1.452,00 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15324577405 LOYSE GABRIELLY D	11.007	1.452,00 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 63839911400 NILO LAURENTINO J	11.008	160,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01739389492 KAROLINE NUNES DA	11.009	1.514,00 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 13070633498 YASMIM NATALIA DA	11.010	160,11 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO	11.011	1.845,68 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 70998546402 KAMILLY BEATRIZ D	11.012	1.452,00 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2044 70053978439 LILIA CONCEICAO F	11.013	1.452,00 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70458500429 PAMELLA CRISTINA	11.014	140,07 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01739389492 KAROLINE NUNES DA	11.015	176,90 D
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/01 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.016	20.089,48 D
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/01 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.017	10.085,80 D
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NATAL PREFEITURA	11.018	4.220,23 D
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ODONTOPREV SA	11.019	80,45 D
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA	11.020	11.923,94 D
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPLANTA INFORMATICA LTDA	11.021	4.907,54 D
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa NACIONAL	11.022	350,28 D
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/01 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.023	1.476,39 D
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.107.383	8,00 D
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.107.384	8,00 D
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.107.385	8,00 D
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.107.386	8,00 D
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.107.387	8,00 D
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.107.388	8,00 D

Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.389	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.390	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.391	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.392	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.393	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.394	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.395	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.396	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.397	8,00 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.652,75 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.031.975	274,10 D	
			13/01 17:39 ANA RAYSSA C GONCALVES			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
			13/01 17:39 ARTHUR DYEGO M TORRES			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	1.841,98 D	
			13/01 17:39 JOSE ROCHA NETO			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	350,84 D	
			13/01 17:39 LETICIA FRANCISCA SILVA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847	701,68 D	
			13/01 17:39 RAFAELLA R NUNES SILVA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	438,56 D	
			13/01 17:39 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
			13/01 17:39 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	877,10 D	
			13/01 17:39 FRANCISCO JALISSON DE AL			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	1.227,94 D	
			13/01 17:39 KATIUCIA R S CARVALHO			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D	
			13/01 17:39 RONNY TARSO ALVES SILVA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D	
			13/01 17:39 HERIKA RAISSA F SILVA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
			13/01 17:39 DINARA TERESA B MOURA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	1.578,84 D	
			13/01 17:39 DINARA TERESA B MOURA			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	701,68 D	
			13/01 17:39 PAULA R SILVA DUARTE MEL			
13/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	274,10 D	
			13/01 17:39 NADJACKSON GONZAGA LIMA			

13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.692,14 C	0,00 C
14/01/2025	3795	99015	870 Transferência recebida 14/01 18:32 COREN RN CTA ARRECADACAO	553.795.000.011.800	200.000,00 C	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 16:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA	550.011.000.017.774	2.652,23 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 TAXICORP LTDA	550.916.000.124.755	7.377,74 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 LETICIA FRANCISCA SILVA	550.984.000.023.396	175,42 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 RAFAELLA R NUNES SILVA	551.013.000.024.847	175,42 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 JOSIVAN FELIX DA SILVA	551.042.000.039.431	219,28 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 SANDRA RUTH D NASCIMENTO	552.035.000.029.259	526,26 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 IEL RECEITA ESTAGIO NTL	552.870.000.107.397	348,00 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 16:46 IRAN VITAL DA SILVA	552.874.000.012.362	232,00 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 NERO FRANCISCO DA SILVA	553.350.000.009.996	175,42 D	
14/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 14/01 18:34 ALEXSANDRO CAMPELO	553.698.000.052.951	526,26 D	
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA	11.401	622,38 D	
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047943172000162 VISAO ESTRATE	11.402	3.923,83 D	
14/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	11.403	991,59 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	11.404	99,97 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	11.405	376,50 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	11.406	6.704,78 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	11.407	405,55 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	11.408	431,08 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11.409	2.971,09 D	
14/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.410	145.515,35 D	
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	890.141.200.018.787	8,00 D	
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	890.141.200.018.788	8,00 D	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25.533,85 D	0,00 C
23/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	145,00 D	

			23/01 17:56 FRANCISCO MARCIO M SILVA				
23/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431		145,00 D	
			23/01 17:56 JOSIVAN FELIX DA SILVA				
23/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324		116,00 D	
			23/01 17:56 JULIO CESAR SOUZA AMARAL				
23/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005		116,00 D	
			23/01 17:56 SANDRA ALVES NASCIMENTO				
23/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005		116,00 D	
			23/01 17:56 SANDRA ALVES NASCIMENTO				
23/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.971		15,15 D	
			23/01 17:56 COFEN RN				
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.301		116,76 D	
			IMPrensa NACIONAL				
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302		194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL				
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		964,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.031.975		274,10 D	
			29/01 17:01 ANA RAYSSA C GONCALVES				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834		274,10 D	
			29/01 17:01 ARTHUR DYEGO M TORRES				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258		328,92 D	
			29/01 17:01 JOSE ROCHA NETO				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258		328,92 D	
			29/01 17:01 JOSE ROCHA NETO				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901		274,10 D	
			29/01 17:01 FRANCISCO MARCIO M SILVA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431		274,10 D	
			29/01 17:01 JOSIVAN FELIX DA SILVA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297		274,10 D	
			29/01 17:01 VANIA MACHADO A C GUERRA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297		219,28 D	
			29/01 17:01 VANIA MACHADO A C GUERRA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469		328,92 D	
			29/01 17:01 DINARA TERESA B MOURA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469		328,92 D	
			29/01 17:01 DINARA TERESA B MOURA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877		274,10 D	
			29/01 17:01 NADJACKSON GONZAGA LIMA				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556		356,33 D	
			29/01 17:01 MANOEL EGIDIO DA SILVA J				
29/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556		356,33 D	
			29/01 17:01 MANOEL EGIDIO DA SILVA J				
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.901		25,17 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		3.917,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002		3.837,64 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.046.894		4.477,37 D	
			31/01 14:34 VIVIANE DA SILVA CARVALH				

31/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.014.529	1.423,15 D
			31/01 14:34 TOP WEB TELECOM LTDA - M		
31/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	3.549,35 D
			31/01 14:34 SANDRA ALVES NASCIMENTO		
31/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	479,85 D
			31/01 14:34 00008506339000176		
31/01/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	672,44 D
			31/01 14:34 00008506339000176		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.101,44 D
			260 0001 12015368477 MARIA LAURA DE LI		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.837,64 D
			260 0001 05738465458 JAQUELINE KARLA D		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	13.103	847,09 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.104	144,84 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.498	8,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.499	8,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.711,53 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.359,70			11.585,347315		
08/01/2025	APLICAÇÃO	137,19			103,276388	1,328377207	11.688,623703
10/01/2025	APLICAÇÃO	18.652,75			14.033,549503	1,329154110	25.722,173206
13/01/2025	RESGATE	9.692,14			7.289,435233	1,329614667	18.432,737973
	Aplicação 19/12/2024	9.692,14			7.289,435233		
14/01/2025	APLICAÇÃO	25.533,85			19.197,460262	1,330063959	37.630,198235
23/01/2025	RESGATE	964,51			723,434790	1,333236959	36.906,763445
	Aplicação 19/12/2024	964,51			723,434790		
29/01/2025	RESGATE	3.917,39			2.934,313839	1,335027613	33.972,449606
	Aplicação 19/12/2024	3.917,39			2.934,313839		
31/01/2025	RESGATE	12.711,53			9.515,060286	1,335937936	24.457,389320
	Aplicação 19/12/2024	710,10			531,533855		
	Aplicação 30/12/2024	142,45			106,629598		
	Aplicação 08/01/2025	137,97			103,276388		
	Aplicação 10/01/2025	11.721,01			8.773,620445		
31/01/2025	SALDO ATUAL	32.673,55			24.457,389320		24.457,389320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.359,70
APLICAÇÕES (+)	44.323,79
RESGATES (-)	27.285,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,63
SALDO ATUAL =	32.673,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331031043782441017
03/02/2025 10:51:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.100.014.525	327,77 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	327,77 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.708	236,78 C	
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.674.456.017.019	3,98 D	
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	230,81 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.019.568	349,14 C	
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025	1.674.456.017.019	3,98 D	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	345,16 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.009.706	476,30 C	
14/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	474,31 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.009.089	1.228,38 C	
15/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	1.674.456.017.019	3,98 D	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.224,40 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.018.554	935,60 C	
20/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	933,61 D	0,00 C
21/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.010.337	104,60 C	
21/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	102,61 D	0,00 C
24/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.016.937	180,32 C	
24/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	

24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	178,33 D	0,00 C
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.847	957,16 C	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	1.674.456.017.019	3,98 D	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	953,18 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.015.953	150,26 C	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	148,27 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.009.842	253,24 C	
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	251,25 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.011.271	135,04 C	
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	133,05 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	36.203,35			27.307,076144		
02/01/2025	APLICAÇÃO	327,77			247,143632	1,326232831	27.554,219776
03/01/2025	APLICAÇÃO	230,81			173,969920	1,326723605	27.728,189696
06/01/2025	APLICAÇÃO	345,16			260,065787	1,327202641	27.988,255483
14/01/2025	APLICAÇÃO	474,31			356,606911	1,330063959	28.344,862394
15/01/2025	APLICAÇÃO	1.224,40			920,217761	1,330554626	29.265,080155
20/01/2025	APLICAÇÃO	933,61			700,966506	1,331889600	29.966,046661
21/01/2025	APLICAÇÃO	102,61			77,014550	1,332345631	30.043,061211
24/01/2025	APLICAÇÃO	178,33			133,712358	1,333683749	30.176,773569
27/01/2025	APLICAÇÃO	953,18			714,462303	1,334122172	30.891,235872
29/01/2025	APLICAÇÃO	148,27			111,061373	1,335027613	31.002,297245
30/01/2025	APLICAÇÃO	251,25			188,137058	1,335462575	31.190,434303
31/01/2025	APLICAÇÃO	133,05			99,592949	1,335937936	31.290,027252
31/01/2025	SALDO ATUAL	41.801,53			31.290,027252		31.290,027252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.203,35
APLICAÇÕES (+)	5.302,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,43
SALDO ATUAL =	41.801,53

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031043782441020
03/02/2025 10:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008097307420224058400	33.550.362	4.023,74 C	
29/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.023,74 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031043782441021
03/02/2025 10:53:33

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	114.375,01			86.269,564916		
29/01/2025	APLICAÇÃO	4.023,74			3.013,975112	1,335027613	89.283,540028
31/01/2025	SALDO ATUAL	119.277,27			89.283,540028		89.283,540028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.375,01
APLICAÇÕES (+)	4.023,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,52
SALDO ATUAL =	119.277,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

 Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031043782441024
03/02/2025 10:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031043782441025
03/02/2025 10:54:52

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.243,87			975,150549		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.302,86			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.243,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,99
SALDO ATUAL =	6.302,86

Valor da Cota

31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

Rentabilidade

No mês	0,9448
No ano	0,9448
Últimos 12 meses	10,1883

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.138.448,70			166.753,861213		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.169.535,39			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.138.448,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.086,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.086,69
SALDO ATUAL =	3.169.535,39

Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.247,11			6.974,809897		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.317,91			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.247,11
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,80
SALDO ATUAL =	9.317,91

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331031043782441027
03/02/2025 10:55:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	54.186,45			40.871,174854		
31/01/2025	SALDO ATUAL	54.601,35			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.186,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,90
SALDO ATUAL =	54.601,35

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003701-0

Data: 03/02/2025 - 11:08

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.136,79 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
06/01/2025	122024	DB CEST PJ	189,00 D	16.947,79 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		16.947,79 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		16.947,79 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		16.947,79 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		16.947,79 C
10/01/2025	310882	PG ORG GOV	282,00 D	16.665,79 C
10/01/2025	310884	PG ORG GOV	23,80 D	16.641,99 C
10/01/2025	101733	ENVIO TEV	1.562,66 D	15.079,33 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		15.079,33 C
13/01/2025	131736	ENVIO TEV	274,10 D	14.805,23 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		14.805,23 C
14/01/2025	108847	ENVIO TED	274,10 D	14.531,13 C
14/01/2025	108871	ENVIO TED	701,68 D	13.829,45 C
14/01/2025	108895	ENVIO TED	156,80 D	13.672,65 C
14/01/2025	108912	ENVIO TED	190,00 D	13.482,65 C
14/01/2025	108923	ENVIO TED	232,00 D	13.250,65 C
14/01/2025	108958	ENVIO TED	219,28 D	13.031,37 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		13.031,37 C
23/01/2025	108685	ENVIO TED	1.015,00 D	12.016,37 C

23/01/2025	231652	ENVIO TEV	1.015,00 D	11.001,37 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		11.001,37 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		11.001,37 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		11.001,37 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		11.001,37 C
29/01/2025	109144	ENVIO TED	274,10 D	10.727,27 C
29/01/2025	109186	ENVIO TED	274,10 D	10.453,17 C
29/01/2025	109215	ENVIO TED	274,10 D	10.179,07 C
29/01/2025	291657	ENVIO TEV	274,10 D	9.904,97 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		9.904,97 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		9.904,97 C
31/01/2025	000001	CRED TED	200.000,00 C	209.904,97 C
31/01/2025	225473	DB FOL PAG	181.296,40 D	28.608,57 C
31/01/2025	311839	ENVIO TEV	3.837,64 D	24.770,93 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		24.770,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031245179810009
03/02/2025 12:54:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
Conta corrente 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031245179810010
03/02/2025 12:55:19**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031245179810012
03/02/2025 12:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	68.666,72			51.793,204931		
31/01/2025	SALDO ATUAL	69.192,51			51.793,204931		51.793,204931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.666,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,79
SALDO ATUAL =	69.192,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031245179810015
03/02/2025 12:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,01 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031245179810016
03/02/2025 12:57:50

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,007537	1,326723605	0,007537
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,007537		0,007537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XVII – Conciliação das contas contábeis 2024

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.161.884,81
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	40.057,82
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	17.136,79
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 13376-0 - Aquisição de Veículo	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12986-0 - Semana de Enfermagem 2024	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.121.826,99
1.1.1.1.1.50.03.01 - Fundos de Investimento - Banco do Brasil S/A	8.121.826,99
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	4.479.553,56
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Simples Solidez Automático	36.203,35
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Simples Solidez Automático	54.186,45
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 13376-0 - Simples Solidez Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72
Saldo em 31/12/2024	8.161.884,81
Natal, 31 de dezembro de 2024.	
 Documento assinado digitalmente LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 18:52:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 21:42:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	4.953.884,57
1.1.2.1 - Créditos Tributários a Receber	9.874.621,08
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidades de Pessoa Física	9.850.591,90
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidades de Pessoa Jurídica	24.029,18
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00
1.1.2.9 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.920.736,51
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15
Saldo Conciliado em 31/12/2024	4.953.884,57

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:52:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:42:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.5 - Estoques	33.458,53
1.1.5.6 - Almojarifado	33.458,53
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	391,20
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	13.282,73
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	18.870,30
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	819,60
1.1.5.6.1.12 - Material Farmacológico	94,70
Saldo Conciliado em 31/12/2024	33.458,53
Natal, 31 de dezembro de 2024.	
 Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 18:52:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 21:42:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo	18.695.908,42
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários a Receber	15.957.144,72
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	6.210.949,60
1.2.1.1.1.99 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	3.472.185,90
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.551.847,75
Saldo Conciliado em 31/12/2024	18.695.908,42

Natal, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 19:15:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:42:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

1.2.3.1 - Bens Móveis	1.853.446,32
1.2.3.1.1.01 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	140.015,29
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	666.808,85
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85
1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	561.437,38
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24
1.2.3.1.1.04 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	55.494,80
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80
1.2.3.1.1.05 - Veículos em Geral	429.690,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00
Saldo Conciliado em 31/12/2024	1.853.446,32

Natal, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:52:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:42:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

1.2.3.2.1 - Bens Imóveis	4.957.400,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	1.600.000,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00
Saldo Conciliado em 31/12/2024	4.957.400,00

Natal, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:52:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.3.8.1.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	752.086,65
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	28,42
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	50.884,38
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	494.038,04
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55
1.2.4.8 - (-) Amortização Acumulada - Intagível	21.757,91
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares e Aquisições de Licenças	21.757,91
Saldo Conciliado em 31/12/2024	1.267.882,60

50912,8

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

1.2.4.1 - Intagível	57.284,41
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41
Saldo Conciliado em 31/12/2024	57.284,41

Natal, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	74.696,63
2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar	74.696,63
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS a Pagar	47.527,92
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	46.466,08
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71
Saldo Conciliado em 31/12/2024	74.696,63

Natal, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 26/02/2025 18:56:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Data: 26/02/2025 21:45:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior



Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Curto Prazo	0,00
Saldo Conciliado em 31/12/2024	0,00
Natal, 31 de dezembro de 2024.	
 Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 18:56:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 21:45:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.511,20
2.1.4.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20
Saldo Conciliado em 31/12/2024	2.511,20

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 25/02/2025 21:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	234.530,94
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre o Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre o Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre o Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	0,00
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00
Saldo Conciliado em 31/12/2024	234.530,94

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:59:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	225.262,71
2.1.8.8 - Valores Restituíveis	225.262,71
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento e de Serviços de Terceiros	26.663,52
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento/Rescisões	52.448,45
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	3.752,68
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	4.220,23
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.592,62
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	111.725,29
Saldo Conciliado em 31/12/2024	230.000,73

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:59:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 21:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37
Saldo Conciliado em 31/12/2024	7.821,34

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2025 18:59:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 25/02/2025 21:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliações dos Saldos Contábeis no Balanço Patrimonial	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.3 - Patrimônio Líquido	36.921.449,59
2.3.7 - Resultados Acumulados	36.921.449,59
2.3.7.1 - Superavits ou Deficits Acumulados	36.921.449,59
2.3.7.1.1.01.01 - Superavits ou Deficits do Exercício Corrente	6.145.605,80
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.673.625,60
(2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19
Saldo Conciliado em 31/12/2024	36.921.449,59

Natal, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:59:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 21:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

XVIII – Demonstração das Variações Patrimoniais de 2024 e 2023


Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.353.007,99	14.481.226,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.193.897,57	9.592.068,17
CONTRIBUIÇÕES	11.816.082,71	10.921.202,83	PESSOAL E ENCARGOS	4.572.905,28	4.259.599,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.816.082,71	10.921.202,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.176.498,88	2.945.770,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	948.422,34	906.986,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.176.498,88	2.945.770,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31	ENCARGOS PATRONAIS	942.041,55	880.707,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	692.242,84	647.619,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.969.235,36	2.160.089,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	249.798,71	233.087,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.087.214,45	1.366.624,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	454.364,85	433.121,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.087.214,45	1.366.624,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	454.364,85	433.121,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.452.014,36	2.235.697,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.939,71	167.584,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	310.679,70	110.282,84	CONSUMO DE MATERIAL	98.825,28	154.018,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.679,70	110.282,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.114,43	13.566,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.679,70	110.282,84	SERVIÇOS	1.999.854,97	1.791.641,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	DIÁRIAS	259.260,00	213.386,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	64.740,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.910,84	131.726,38
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.598.684,13	1.446.527,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	308.587,88	317.924,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	337.219,68	276.471,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.185,48	0,00	DEPRECIÇÃO	331.223,23	274.168,47
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.185,48	0,00	AMORTIZAÇÃO	5.996,45	2.303,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.402,40	317.924,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.486,87	16.320,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,32	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	304.774,21	301.603,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.629.582,98	2.578.186,99




Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.629.582,98	2.578.186,99	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.629.582,98	2.578.186,99	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	
				TRIBUTÁRIAS	8.564,87	9.261,25	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.564,87	9.261,25	
				TAXAS	8.564,87	9.261,25	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.830,08	500.864,39	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.830,08	500.864,39	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.830,08	500.864,39	
Total das Variações Ativas :	15.353.007,99	14.481.226,31	Total das Variações Passivas :	10.193.897,57	9.592.068,17		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.159.110,42	4.889.158,14		
Total	15.353.007,99	14.481.226,31	Total	15.353.007,99	14.481.226,31		


Natal-RN, 31 de dezembro de

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:36:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROCHA NETO**
 Data: 26/02/2025 20:28:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 17:13:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	512.058,42	207.437,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.481.226,31	12.400.518,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.592.068,17	8.321.359,57
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	9.851.229,16	PESSOAL E ENCARGOS	4.259.599,44	4.048.353,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	9.851.229,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.945.770,88	2.778.364,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	906.986,31	839.370,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.945.770,88	2.778.364,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40	ENCARGOS PATRONAIS	880.707,21	835.141,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	647.619,89	613.863,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.160.089,01	1.300.929,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	233.087,32	221.278,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.366.624,96	689.052,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	433.121,35	431.536,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.366.624,96	689.052,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	433.121,35	431.536,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.282,84	94.560,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.235.697,37	1.845.788,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.584,62	144.537,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.282,84	94.560,27	CONSUMO DE MATERIAL	154.018,62	136.370,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.740,83	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.566,00	8.166,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO	64.740,83	0,00	SERVIÇOS	1.791.641,00	1.387.168,21
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.740,83	0,00	DIÁRIAS	213.386,80	182.729,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	317.924,49	314.429,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	131.726,38	110.040,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	317.924,49	314.429,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.446.527,82	1.094.398,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.320,94	47.908,07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	276.471,75	314.083,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,63	DEPRECIACÃO	274.168,47	309.706,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	301.603,55	265.988,47	AMORTIZAÇÃO	2.303,28	4.376,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.458,73	7.095,43
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	71,95	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,95	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.386,78	7.095,43
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.031,24	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Fl. 505
Assinatura
COREN-RN

Fl. 93
Assinatura
COREN-RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.355,54	7.095,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.578.186,99	2.112.416,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.578.186,99	2.112.416,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			2.578.186,99	2.112.416,96
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			9.251,25	8.546,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.251,25	8.546,65
TAXAS			9.251,25	8.546,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			500.864,39	299.158,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			500.864,39	299.158,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500.864,39	299.158,48
Total das Variações Ativas :	14.481.226,31	12.400.518,67	Total das Variações Passivas :	9.592.068,17
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	4.889.158,14
			Superávit do Exercício	4.079.159,10
Total	14.481.226,31	12.400.518,67	Total	14.481.226,31

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	207.437,22	348.171,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESTINOCORPORAÇÃO DE ATIVO	91.823,33	0,00




XIX – Demonstração de Fluxo de Caixa do exercício de 2024 e 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	11.679.754,42	11.218.578,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.337.015,87	9.089.920,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.337.015,87	9.089.920,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.315.058,59	9.069.935,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.582.366,79	5.928.341,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.732.691,80	3.141.593,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.957,28	19.985,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.139,33	15.992,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.817,95	3.993,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	882.020,91	793.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882.020,91	793.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	948.422,34	906.986,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	110.282,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	110.282,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	110.282,84
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	110.282,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.402,40	317.924,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,87	16.320,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	141,32	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.774,21	301.603,55
Outras Receitas Correntes	304.774,21	301.603,55
OUTROS INGRESSOS	1.819.870,25	2.925.610,96
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.620.708,96	8.989.050,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.159,61	3.698.507,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.619.549,35	5.290.542,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.898.069,35	3.141.221,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.980.846,36	2.013.917,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.786,80	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	126.724,77	16.826,22
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	385.333,65	190.611,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-407.271,62	-115.613,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.573.574,74	1.898.303,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.588.310,07	4.690.006,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.161.884,81	6.588.310,07


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 22:38:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 JOSÉ ROCHA NETO
Data: 26/02/2025 20:31:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 17:12:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	11.218.578,58	9.144.691,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.089.920,89	7.284.463,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.089.920,89	7.284.463,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069.935,12	7.268.932,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.928.341,68	4.952.081,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.141.593,44	2.316.850,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.985,77	15.531,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.992,14	12.758,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63	2.772,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	906.986,31	839.370,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.282,84	94.560,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.282,84	94.560,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	110.282,84	94.560,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.924,49	314.429,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.320,94	47.908,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.603,55	265.988,47
Outras Receitas Correntes	301.603,55	265.988,47
OUTROS INGRESSOS	2.925.610,96	2.226.337,31

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.989.050,31	7.766.973,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.244,98	3.550.921,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.440.291,99	4.382.955,67
OUTROS DESEMBOLSOS	2.914.734,88	2.206.567,54

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.823.306,69 882.448,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	91.823,33	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.823,33	0,00

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	207.437,22	348.171,00
---------------	------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

74.997,11 -36,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

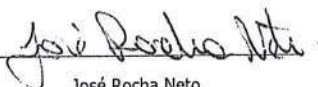
0,00 0,00


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.303,80	882.412,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.690.006,27	3.867.593,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.588.310,07	4.690.006,27

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023


 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72


 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74


 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



**XX – Notas Explicativas as
Demonstrações Contábeis do exercício
de 2024**



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2024
Valores Expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, CNPJ: 08.506.339/0001-76, criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2024 foi de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Manoel Egídio da Silva Júnior – Coren-RN nº 44.942-ENF

Secretária: Dinara Teresa Batista de Moura – Coren-RN nº 236.750/ENF

Tesoureiro: José Rocha Neto – Coren-RN nº 322.431-TE

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Resolução Cofen nº 340/2008, MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O Coren-RN tem a obrigatoriedade de apresentar as seguintes Demonstrações e Livros Contábeis:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstração de Fluxo de Caixa
- Balancete de Verificação
- Livro Diário
- Livro Razão



Comparativo das Demonstrações Contábeis

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Balancete	8.161.884,81
Balanco Patrimonial	8.161.884,81
Balanco Financeiro	8.161.884,81
Demonstração dos Fluxos de Caixa	8.161.884,81

Aquisições Patrimoniais	
Balanco Orçamentário	
Bens Móveis - Restos a Pagar Não Processados	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.320,00
Equipamentos de Processamento de Dados	235.164,65
Aparelhos e Utensílios Domésticos	920,00
Veículos em Geral	112.000,00
Total	355.404,65
Intangível - Restos a Pagar Não Processados	
Softwares e Aquisições de Licenças	29.929,00
Total	29.929,00
Total	385.333,65
Bens Móveis - Despesa de Capital	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.959,77
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.765,00
Veículos em Geral	112.000,00
Total	126.724,77
Total	512.058,42
Balancete	
Bens Móveis	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17.279,77
Equipamentos de Processamento de Dados	235.164,65
Aparelhos e Utensílios Domésticos	920,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.765,00
Veículos em Geral	224.000,00
Total	482.129,42
Intangível	
Softwares e Aquisições de Licenças	29.929,00
Total	29.929,00
Total	512.058,42



Demonstração das Variações Patrimoniais			
Variações Patrimoniais Qualitativas			
Variações Ativas		Variações Passivas	
Incorporação de Ativos	512.058,42	Incorporação de Passivos	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00

Superavit Patrimonial

Balancete	
Varição Patrimonial Aumentativa	15.353.007,99
Varição Patrimonial Diminutiva	10.193.897,57
Resultado	5.159.110,42

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Varição Patrimonial Aumentativa	15.353.007,99
Varição Patrimonial Diminutiva	10.193.897,57
Superavit do Exercício	5.159.110,42

Resultados Econômicos e Financeiros

Balanco Patrimonial	
Ativo Financeiro	8.161.884,81
Passivo Financeiro	821.083,51
Superavit Financeiro	7.340.801,30

Balanco Orçamentário	
Receitas Realizadas	11.784.541,22
Despesas Empenhadas	10.338.516,51
Superavit Orçamentário	1.446.024,71

Balanco Financeiro	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	8.161.884,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	6.588.310,07
Resultado Financeiro	1.573.574,74



Nota 03 – Balanço Patrimonial - BP

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio.

Nota 03.1 – Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende o grupo de contas contábeis que registram as disponibilidades (caixa, bancos conta arrecadação, movimento e aplicações financeiras), os estoques e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem valores em caixa e em bancos, aplicações financeiras, de alta liquidez, com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos das contas bancárias, arrecadação, movimento, aplicações financeiras e de honorários advocatícios sucumbenciais, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.161.884,81
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.161.884,81
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	40.057,82
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.121.826,99

As contas referentes a Honorários Advocatícios Sucumbenciais são lançadas como extraorçamentárias, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, pertencem aos advogados da Autarquia, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	36.203,35
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	54.186,45

Nota 03.2 – Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 02/01/2024, conforme lançamentos descritos abaixo:



D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	5.084.784,29
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2023, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	
C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2023, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	

D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	10.965,09
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2023, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	
C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2023, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	

Nota 03.3 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

Devedores Diversos referentes a créditos por ajustes financeiros de retenções de empréstimos consignados, plano odontológico, plano de saúde, e reembolsos de pagamentos indevidos (R\$ 14.315,42), são outros recebimentos extraordinários.

Nota 03.4 – Almoxarifado

O Almoxarifado compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, conforme quadro abaixo:

1.1.5.6.1 - Almoxarifado - Consolidação	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	330,45D	11.991,12	11.930,37	391,20D
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	15.612,30D	27.445,75	29.775,32	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.396,58D	18.542,15	5.068,43	18.870,30D
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	1.005,00D	4.305,18	4.490,58	819,60D
1.1.5.6.1.12 - Material Farmacológico	96,00D	0,00	1,30	94,70D

Nota 04 – Ativo não Circulante

O Grupo do Ativo não Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade, assim como os valores a receber a longo prazo.

Nota 04.1 – Créditos a Longo Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Longo Prazo em 02/01/2024, conforme lançamentos descritos abaixo:



D - 1.2.1.1.1.01.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.176.632,47
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2022, não recebidas no exercício de 2023, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	
C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2022, não recebidas no exercício de 2023, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	

D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	9.388,31
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2022, não recebidas no exercício de 2023, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	
C - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2022, não recebidas no exercício de 2023, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2023.	

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os valores a receber a longo prazo. Informa-se que a receita realizada da dívida ativa no exercício de 2024 resultou em R\$ 496.547,02 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos) e a inscrição em dívida ativa foi de R\$ 1.264.484,35 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta-se que a Cota-parte (25%) da Dívida Ativa a Receber por meio de Cartão de Crédito foi provisionada a curto prazo.

Nota 04.2 – Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresenta no exercício de 2024 o valor do Imobilizado de R\$ 5.654.721,63 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.853.446,32), Depreciação Acumulada de Bens Móveis (R\$ 752.086,65), Bens Imóveis (R\$ 4.957.400,00), Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (R\$ 494.038,04), conforme Balancetes do Sispat.

Adquiridos os Bens Móveis no exercício de 2024 no valor de R\$ 482.129,42 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme o Balancete Analítico do Patrimônio – Bens Móveis do Sispat.

Balancete Analítico do Patrimônio - Bens Móveis					
Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.05	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00	0,00	0,00	270,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52	17.279,77	0,00	139.745,29
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20	235.164,65	0,00	666.808,85
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22	920,00	0,00	7.945,22
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37	0,00	0,00	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	361.475,55	0,00	0,00	361.475,55
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	500,24	0,00	0,00	500,24
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80	4.765,00	0,00	55.494,80
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	205.690,00	224.000,00	0,00	429.690,00
	Total	1.371.316,90	482.129,42	0,00	1.853.446,32



Balancete Analítico do Patrimônio - Bens Imóveis					
Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.2.3.2.1.07	Instalações	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Total		4.957.400,00	0,00	0,00	4.957.400,00

1.2.3 - Imobilizado	Siscont	Sispat	Diferença
1.2.3.1.1 - Bens Móveis - Consolidação	1.853.446,32D	1.853.446,32	0,00
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	270,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29D	139.745,29	0,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	666.808,85	0,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	7.945,22	0,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	191.516,37	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	361.475,55	0,00
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	500,24	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	55.494,80	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00D	429.690,00	0,00
1.2.3.2.1 - Bens Imóveis - Consolidação	4.957.400,00D	4.957.400,00	0,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	46.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	3.300.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	1.600.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	11.400,00	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	752.086,65C	754.418,46	-2.631,81
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	28,42	0,00
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	50.884,38	0,00
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	225.691,53	0,00
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	1.741,93	0,00
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	119.369,80	0,00
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	132.659,35	0,00
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	3.442,01	-2.631,81
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	17.752,89	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	202.848,15	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	494.038,04C	494.038,04	0,00
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	480.199,99	0,00
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	1.111,50	0,00
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	12.726,55	0,00



Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações						
Conta	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciação do Exercício	Depreciação Desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00	270,00	24,36	28,42	28,42	241,58
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29	139.745,29	11.999,81	50.884,38	50.884,38	88.860,91
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	722.596,14	666.808,85	76.696,40	225.691,53	169.904,24	496.904,61
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22	7.945,22	694,80	1.741,93	1.741,93	6.203,29
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37	191.516,37	17.236,44	119.369,80	119.369,80	72.146,57
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55	361.475,55	32.544,96	132.659,35	132.659,35	228.816,20
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00	500,24	45,24	3.442,01	94,25	405,99
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80	55.494,80	4.249,36	17.752,89	17.752,89	37.741,91
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	723.080,00	429.690,00	52.866,00	446.868,00	202.848,15	226.841,85
Total	2.205.971,37	1.853.446,32	196.357,37	998.438,31	695.283,41	1.158.162,91

Informa-se que a conta 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral apresenta uma diferença entre o valor do Patrimônio e da Contabilidade, devido à apuração do valor líquido de Utensílios em Geral (R\$ 3.347,76), no exercício de 2022, realizados os Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 1.356,42), de 2018 a 2021, a referida apuração foi recomendado pela Empresa Implanta Informática LTDA para a correção da vida útil para 10 anos, conforme Capítulo 020000 – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Seção 0203000 – Assunto 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União Autarquias e Fundações – STN, de acordo com o Balancete Analítico do Patrimônio – Bens Móveis do Sispat.

Taxas de Depreciação, Amortização e Valor Residual

Bem	Vida Útil (Anos)	Taxa do Valor Residual
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	20%
Veículos em Geral	5	10%
Salas	25	0
Edifícios	25	0
Instalações	10	10%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	20%



Nota 04.3 – Intangível

Adquirido de Softwares e Aquisições de Licenças no exercício de 2024 no valor de R\$ 29.929,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e nove reais), o intangível apresenta o saldo em 31/12/2024 de R\$ 57.284,41 (cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e a amortização acumulada de R\$ 21.757,91 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), conforme Balancete Analítico do Bem Intangível do Sispat e Siscont.

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível					
Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41	29.929,00	0,00	57.284,41
	Total	27.355,41	29.929,00	0,00	57.284,41

Balancete - Siscont			
1.2.4.1.1 - Softwares - Consolidação	57.284,41D	57.284,41	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41D	57.284,41	0,00
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	21.757,91C	21.757,91	0,00
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	21.757,91	0,00

Nota 05 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade, os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Nota 05.1 – As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios aos quais o empregado público tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos sociais a pagar, benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.

A despesa com pessoal e encargos sociais do Coren-RN exercício de 2024 foi de 34,87% da receita corrente realizada, portanto cumpriu com o percentual estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Os Encargos Sociais apresentam um saldo de R\$ 82.910,64 (oitenta e dois mil, novecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), referente a Contribuições ao RGPS a Pagar (R\$ 52.735,36) e FGTS (R\$ 30.175,28), inscritos em Restos a Pagar Processados.

Nota 05.2 – Fornecedores

Realizados os pagamentos a fornecedores na quantia de R\$ 40.994,86 (quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Nota 05.3 – As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo apresentam um saldo de R\$ 2.511,20 (dois mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos), referente ao PIS/PASEP a Recolher, inscrito em Restos a Pagar Processados.

Nota 05.4 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Corrente Realizada no Exercício de 2024 foi no valor de R\$ 10.738.216,35 (dez milhões, setecentos e trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), transferida a Cota-parte ao Cofen (R\$ 2.684.538,96), restando a complementação de novembro/2024 (R\$ 7,04) e dezembro/2024 (R\$ 8,11), total de R\$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos).

Ressalta-se que a receita realizada da conta Outras Indenizações e Restituições no valor de R\$ 141,32 (cento e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) é referente à restituição de multa de trânsito de fato ocorrido em 17/11/2022, veículo oficial do Coren-RN de placa QGW-5D37, Auto de Infração nº 000300-S032693323-7455, restituído à Autarquia pelo empregado público em 31/12/2024, conforme Processo nº 57/2023 - ADM.

Nota 05.5 – Estornos de Receita

Informam-se os estornos de receita no valor de R\$ 1.956,32 (um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2024, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

Nota 05.6 – Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, apresenta um saldo em 31/12/2024 de R\$ 234.530,94 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

Informa-se que foi lançado à conta Reversão de Provisão de Despesas com Taxas de Cartões de Crédito/Débito no valor de R\$ 2.185,48 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), em razão do término do contrato celebrado entre o Coren-RN e a empresa BK Instituição Financeira S. A.

Nota 05.7 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos os subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, apresentam um saldo em 31/12/2024 de R\$ 230.000,73 (duzentos e trinta mil e setenta e três centavos).

Nota 06 – Passivo não Circulante

O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Nota 06.1 – Provisões a Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo.

As Outras Provisões a Longo Prazo compostas de valores da Provisão para Cota-parte do Cofen (R\$ 6.715,97) e da Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito (R\$ 1.105,37), referentes a Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 33.839,98, em 31/12/2019, constitui-se de Crédito a Receber de Devedores de Convênios - Cartão de Crédito/Débito, que foram adotadas medidas de expectativa de recebimento desse crédito, conforme Processo nº 0812245-58.2017.4.05.8400, tem-se que a ação foi julgada procedente e se encontra em fase inicial de cumprimento da sentença. Sendo, portanto, perfeitamente possível a devida recuperação do valor em questão com o prosseguimento do feito e determinação dos atos processuais de estilo.

Nota 07 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido apurado no Balanço Patrimonial é no valor de R\$ 5.159.110,42 (cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos).

Nota 08 – Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresenta em 31/10/2024 um superavit financeiro de R\$ 7.340.801,30 (sete milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e um reais e trinta centavos).

Nota 09 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2024 foram lançados na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, referentes a inscrições de dívida ativa de exercícios anteriores a 2015 (R\$ 77.235,28) e recebimentos de receitas de anuidades de exercícios anteriores a 2015 (R\$ 24.836,19).

Nota 10 – Balanço Orçamentário - BO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2024 com previsão inicial no valor de R\$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais), aprovado pelo Plenário do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 145/2023, em 20/10/2023 e a Decisão Cofen nº 273/2023, em 18/12/2023, sendo ajustado no decorrer do exercício financeiro por meio de 04 Reformulações Orçamentárias, demonstrando uma previsão atualizada de R\$ 11.711.892,90 (onze milhões, setecentos e onze mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos).



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Reformulações Orçamentárias do Exercício de 2024	Decisão	Data	Previsão Inicial	Previsão Atualizada
1ª Reformulação Orçamentária/2024 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 511.900,00) e Especiais (R\$ 22.250,00), conforme a Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.	Decisão Coren-RN nº 44/2024	22/03/2024	11.400.000,00	11.400.000,00
2ª Reformulação Orçamentária/2024 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 106.000,00), utiliza como fonte de recurso a transferência do Cofen.	Decisão Coren-RN nº 45/2024	22/03/2024	11.400.000,00	11.506.000,00
3ª Reformulação Orçamentária/2024 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 205.892,90), utiliza como fonte de recurso a transferência do Cofen.	Decisão Coren-RN nº 46/2024	22/03/2024	11.400.000,00	11.711.892,90
4ª Reformulação Orçamentária/2024 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 1.123.858,34), conforme a Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.	Decisão Coren-RN nº 03/2025	03/01/2025	11.400.000,00	11.711.892,90

A Receita Corrente Realizada no exercício de 2024 foi no valor de R\$ 11.679.754,42 (onze milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e de Receita de Capital R\$ 104.786,80 (cento e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), total de R\$ 11.784.541,22 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), o superavit de R\$ 1.446.024,71 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, vinte e quatro reais e setenta e um centavos).

Nota 11 – Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No exercício de 2024 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescentando à conta Receitas Não Identificadas (R\$ 17.968,95) ou estornando a receita (R\$ 3.962,54).

Nota 12 – Balanço Financeiro - BF

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

A Receita Orçamentária no exercício de 2024 foi de R\$ 11.784.541,22 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 10.338.516,51 (dez milhões, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos).

O Balanço Financeiro apresentou o Resultado Financeiro de R\$ 1.573.574,74 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

As Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 205.892,90 (duzentos e cinco mil, oitocentos e noventa e dois mil reais e noventa centavos), em 10/04/2024, destinada à realização da Semana de Enfermagem 2024, conforme Acordo Forma de Contribuição nº 14/2024, PAD-Cofen nº 00196.001733/2024-05, Processo Coren-RN nº 117/2024 – PEF.

A Receita de Capital foi no valor R\$ 104.786,80 (cento e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), referente à transferência de capital do Cofen (R\$ 106.000,00) para aquisição de veículo, consoante a Ata da 19ª Reunião Extraordinária do Plenário do Cofen, em 11/03/2024, e Decisão do Coren-RN nº 39/2024, *ad referendo*, em 15/03/2024, conforme Acordo Formal de



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Contribuição nº 07/2024, celebrado entre o Cofen e o Coren-RN, transferido ao Cofen o saldo remanescente (R\$ 1.213,20) do referido acordo e ao Coren-RN (R\$ 63,85), em 18/12/2024.

Os Recebimentos Extraorçamentário de Inscrições de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 505.660,94 e de Inscrições de Restos a Pagar Processados de R\$ 85.421,84, conforme quadro abaixo:

Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.263,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	104,13
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	104,13
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	40.379,89
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços	12.348,05
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56
Total	505.660,94



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Inscrições de Restos a Pagar Processados	
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36
Total	85.421,84

Os Recebimentos Extraorçamentários de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (R\$ 181.640,30) e Outros Recebimentos Extraorçamentários compreendem os Cartões de Crédito/Débito a Receber (R\$ 468.030,63).

Os Pagamentos Extraorçamentários de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (R\$ 133.856,20) e Outros Pagamentos Extraorçamentários compreendem os Cartões de Crédito/Débito a Receber (R\$ 321.309,66).

O Balanço Financeiro apresenta um Saldo em Espécie do Exercício de R\$ 6.588.310,07(seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e dez reais e sete centavos) e um Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte de R\$ 8.161.884,81 (oito milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Nota 13 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou no exercício de 2024 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações de R\$ 1.980.846,36 (um milhão, novecentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (R\$ 407.271,62) (quatrocentos e sete mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 1.573.574,74 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Nota 14 – Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais no exercício de 2024 evidencia uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 15.353.007,99 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e três mil, sete reais e noventa e nove centavos) e uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 10.193.897,57 (dez milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), com um superavit do exercício de R\$ 5.159.110,42 (cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos).

As Variações Patrimoniais Qualitativas, a Incorporação de Ativos foi de R\$ 512.058,42 (quinhentos e doze mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Nota 15 – Encerramento do Exercício de 2024

Realizado o lançamento do encerramento do exercício de 2024 das contas dos grupos 7 – Controle Devedores e 8 – Controles Credores, conforme IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP.

Lançamento de Encerramento do Exercício de 2024	
D - 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.670.051,59
C - 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.637.515,04
C - 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.288.765,44
C - 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida por Empenho	729.022,62
C - 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	14.748,49
Total	11.670.051,59

Nota 16 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do Exercício Financeiro de 2024 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/02/2025 13:23:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora do Coren-RN
CRC/RN nº 07679/O-1



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Declaração do Contador

Declaro que as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024 constantes no Sistema Implanta foram elaboradas de acordo com a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN.

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/02/2025 13:48:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

XXI - Comparativo de Receita e Despesa do exercício de 2024 e 2023

Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.711.892,90	11.784.541,22	11.784.541,22	-72.648,32
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.605.892,90	11.679.754,42	11.679.754,42	-73.861,52
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	9.337.015,87	9.337.015,87	126.395,62
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	9.337.015,87	9.337.015,87	126.395,62
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	9.315.058,59	9.315.058,59	130.315,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	6.582.366,79	6.582.366,79	188.122,10
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.740.217,14	2.479.903,12	2.479.903,12	260.314,02
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.757.856,55	3.910.767,48	3.910.767,48	-152.910,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	204.188,67	138.932,50	138.932,50	65.256,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	52.763,69	52.763,69	15.462,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	2.732.691,80	2.732.691,80	-57.806,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.744.241,90	1.744.241,90	-18.513,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	491.902,88	491.902,88	62.613,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	274.735,83	274.735,83	-43.079,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	221.811,19	221.811,19	-58.827,47
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	21.957,28	21.957,28	-3.920,32
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	18.139,33	18.139,33	-4.746,32
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	18.139,33	18.139,33	-4.746,32
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	3.817,95	3.817,95	826,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	3.817,95	3.817,95	826,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	948.422,34	948.422,34	-81.380,48
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	948.422,34	948.422,34	-81.380,48
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	604.434,60	604.434,60	-8.757,45
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	267.225,15	311.134,81	311.134,81	-43.909,66




Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	4.454,30	4.454,30	-314,74
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	-11.475,99
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	-9.348,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	-7.400,47
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	-174,17
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	306.402,40	306.402,40	3.144,25
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	1.486,87	1.486,87	18.745,41
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	0,00	0,00	16.587,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	1.224,02	631,78	631,78	592,24
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	2.420,75	855,09	855,09	1.565,66
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	-141,32
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	-141,32
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.314,37	304.774,21	304.774,21	-15.459,84
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	289.314,37	304.774,21	304.774,21	-15.459,84
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	21.490,98	42.725,41	42.725,41	-21.234,43
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	267.823,39	262.048,80	262.048,80	5.774,59
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	104.786,80	104.786,80	1.213,20
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.000,00	104.786,80	104.786,80	1.213,20
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	106.000,00	104.786,80	104.786,80	1.213,20

Total: **11.711.892,90** **11.784.541,22** **11.784.541,22** **-72.648,32**


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:44:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROCHA NETO**
 Data: 26/02/2025 20:34:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 17:10:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	10.338.516,51	10.338.516,51	1.373.376,39
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.475.041,16	10.188.791,74	10.188.791,74	1.286.249,42
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.597,27	344.648,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.597,27	344.648,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.096,16	74.506,28	74.506,28	4.589,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	19.100,00	19.032,51	19.032,51	67,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.766,04	44.697,86	44.697,86	68,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	78.694,53	78.549,49	78.549,49	145,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	204.245,12	204.245,12	28.838,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	931.040,74	931.040,74	76.218,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	653.312,98	653.312,98	54.768,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	30.861,96	30.861,96	2.380,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	246.865,80	246.865,80	19.070,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043.795,45	6.102.194,47	6.102.194,47	941.600,98
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.043.795,45	6.102.194,47	6.102.194,47	941.600,98
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	269.418,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.168,00	75.139,00	75.139,00	29,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.250,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.064,42	123.984,53	123.984,53	136.079,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	43.745,64	43.745,64	6.254,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	11.533,37	11.533,37	5.106,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.782,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.090,42	2.973,00	2.973,00	1.117,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.731,15	19.724,31	19.724,31	6,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	9.388,04	9.388,04	90.611,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.770,00	239,00	239,00	14.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.250,00	549,00	549,00	701,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.945,02	3.945,02	4.554,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	4.168,30	4.168,30	831,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.017,24	224.003,04	224.003,04	82.014,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	68.198,38	68.198,38	62.578,78



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	55,038,56	35,778,09	35,778,09	19.260,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9,692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	66,046,27	32,420,29	32,420,29	33.625,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7,684,63	1,072,74	1,072,74	6.611,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	167,555,45	154,731,92	154,731,92	12.823,53
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	25,397,91	0,00	0,00	25.397,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	63.792,34	63.792,34	62.979,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	101,376,00	44,232,34	44,232,34	57.143,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	19,896,00	19,560,00	19,560,00	336,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	456.854,22	399.215,38	399.215,38	57.638,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32,098,23	31,007,57	31,007,57	1.090,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122,100,00	95,387,45	95,387,45	26.712,55
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	302,655,99	272,820,36	272,820,36	29.835,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.417,51	983.496,15	983.496,15	418.921,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.402.417,51	983.496,15	983.496,15	418.921,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144,550,91	132,191,74	132,191,74	12.359,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	1,700,00	1,700,00	1,700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	100,000,00	100,000,00	100,000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	46.777,78	31.953,32	31.953,32	14.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3,000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	43,777,78	31,953,32	31,953,32	11.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5,808,00	4,282,60	4,282,60	1.525,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	127.983,76	92.467,14	92.467,14	35.516,62



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	14.220,00	14.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	78.247,14	78.247,14	34.736,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	51.303,87	51.303,87	56.822,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	800,00	800,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	800,00	800,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.709,09	15.744,52	15.744,52	1.964,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	74.916,22	74.916,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	13.140,96	13.140,96	11.051,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	86.268,82	86.268,82	18.731,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	3.090,90	3.090,90	1.909,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	83.177,92	83.177,92	16.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.901,98	8.901,98	698,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	158.975,40	158.975,40	58.917,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	25.740,00	25.740,00	2.059,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34.052,84	19.052,08	19.052,08	15.000,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	96.145,97	24.775,50	24.775,50	71.370,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	91.045,97	24.623,78	24.623,78	66.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	151,72	151,72	4.948,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	54.107,64	54.107,64	47.718,36
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	241.083,79	241.083,79	11.233,98
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.373,50	620.454,25	620.454,25	10.919,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.938,42	569.766,74	569.766,74	9.171,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	497.750,00	488.578,32	488.578,32	9.171,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.188,42	81.188,42	81.188,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.435,08	50.687,51	50.687,51	1.747,57
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	7.444,17	7.444,17	955,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	208,26	208,26	791,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	43.035,08	43.035,08	43.035,08	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	236.851,74	149.724,77	149.724,77	87.126,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	236.851,74	149.724,77	149.724,77	87.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	236.851,74	149.724,77	149.724,77	87.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.851,74	126.724,77	126.724,77	56.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.851,74	0,00	0,00	54.851,74
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total: **11.711.892,90** **10.338.516,51** **10.338.516,51** **1.373.376,39**


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:39:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROCHA NETO**
 Data: 26/02/2025 20:37:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 17:07:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	9.832.855,57	9.832.855,57	1.879.037,33
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.475.041,16	9.706.130,80	9.706.130,80	1.768.910,36
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.431.245,71	4.086.581,45	4.086.581,45	344.664,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.431.245,71	4.086.581,45	4.086.581,45	344.664,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.096,16	74.506,28	74.506,28	4.589,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	19.100,00	19.032,51	19.032,51	67,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.766,04	44.697,86	44.697,86	68,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	78.694,53	78.549,49	78.549,49	145,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	204.245,12	204.245,12	28.838,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	931.024,92	931.024,92	76.234,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	653.306,48	653.306,48	54.775,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	30.857,80	30.857,80	2.384,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	246.860,64	246.860,64	19.075,16
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	269.418,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.168,00	75.139,00	75.139,00	29,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.250,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.064,42	102.214,20	102.214,20	157.850,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	28.063,47	28.063,47	21.936,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	11.533,37	11.533,37	5.106,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.782,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.090,42	2.655,00	2.655,00	1.435,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.731,15	18.542,15	18.542,15	1.189,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	7.125,04	7.125,04	92.874,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.770,00	239,00	239,00	14.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.250,00	549,00	549,00	701,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.945,02	3.945,02	4.554,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	1.843,30	1.843,30	3.156,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.017,24	180.514,94	180.514,94	125.502,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	68.198,38	68.198,38	62.578,78



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	55,038,56	35,778,09	35,778,09	19.260,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9,692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	66,046,27	32,420,29	32,420,29	33.625,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7,684,63	1,072,74	1,072,74	6.611,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	167,555,45	111,243,82	111,243,82	56.311,63
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	25,397,91	0,00	0,00	25.397,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	62.162,34	62.162,34	64.609,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	101,376,00	44,232,34	44,232,34	57.143,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	19,896,00	17,930,00	17,930,00	1.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	456.854,22	283.115,52	283.115,52	173.738,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32,098,23	28,391,99	28,391,99	3.706,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122,100,00	7,792,67	7,792,67	114.307,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	302,655,99	246,930,86	246,930,86	55.725,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144,550,91	91,811,85	91,811,85	52.739,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	1,700,00	1,700,00	1,700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	100,000,00	51,746,88	51,746,88	48.253,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	46.777,78	31.953,32	31.953,32	14.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3,000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	43,777,78	31,953,32	31,953,32	11.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5,808,00	2,357,00	2,357,00	3.451,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	127.983,76	89.097,39	89.097,39	38.886,37



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	14.220,00	14.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	74.877,39	74.877,39	38.106,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	19.731,07	19.731,07	88.395,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.709,09	15.744,52	15.744,52	1.964,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	25.469,01	25.469,01	49.447,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	12.045,88	12.045,88	12.146,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	86.268,82	86.268,82	18.731,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	3.090,90	3.090,90	1.909,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	83.177,92	83.177,92	16.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.901,98	8.901,98	698,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	157.610,40	157.610,40	60.282,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	22.350,90	22.350,90	5.448,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34.052,84	9.733,68	9.733,68	24.319,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	96.145,97	24.775,50	24.775,50	71.370,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	91.045,97	24.623,78	24.623,78	66.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	151,72	151,72	4.948,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	41.759,59	41.759,59	60.066,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	202.043,41	202.043,41	50.274,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.373,50	583.562,84	583.562,84	47.810,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.938,42	534.738,45	534.738,45	44.199,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	497.750,00	465.966,76	465.966,76	31.783,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.188,42	68.771,69	68.771,69	12.416,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.435,08	48.824,39	48.824,39	3.610,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	7.444,17	7.444,17	955,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	43.035,08	41.380,22	41.380,22	1.654,86
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.851,74	126.724,77	126.724,77	56.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.851,74	0,00	0,00	54.851,74
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total: **11.711.892,90** **9.832.855,57** **9.832.855,57** **1.879.037,33**


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:40:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROCHA NETO**
 Data: 26/02/2025 20:40:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 17:01:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	9.747.433,73	9.747.433,73	1.964.459,17
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.475.041,16	9.620.708,96	9.620.708,96	1.854.332,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.431.245,71	4.001.159,61	4.001.159,61	430.086,10
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.431.245,71	4.001.159,61	4.001.159,61	430.086,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.096,16	74.506,28	74.506,28	4.589,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	19.100,00	19.032,51	19.032,51	67,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.766,04	44.697,86	44.697,86	68,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	78.694,53	78.549,49	78.549,49	145,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	204.245,12	204.245,12	28.838,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	845.603,08	845.603,08	161.656,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	600.571,12	600.571,12	107.510,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	28.346,60	28.346,60	4.895,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	216.685,36	216.685,36	49.250,44
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	269.418,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.168,00	75.139,00	75.139,00	29,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.250,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.064,42	102.214,20	102.214,20	157.850,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	28.063,47	28.063,47	21.936,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	11.533,37	11.533,37	5.106,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.782,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.090,42	2.655,00	2.655,00	1.435,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.731,15	18.542,15	18.542,15	1.189,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	7.125,04	7.125,04	92.874,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.770,00	239,00	239,00	14.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.250,00	549,00	549,00	701,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.945,02	3.945,02	4.554,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	1.843,30	1.843,30	3.156,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.017,24	180.514,94	180.514,94	125.502,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	68.198,38	68.198,38	62.578,78



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	55,038,56	35,778,09	35,778,09	19.260,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9,692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	66,046,27	32,420,29	32,420,29	33.625,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7,684,63	1,072,74	1,072,74	6.611,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	167,555,45	111,243,82	111,243,82	56.311,63
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	25,397,91	0,00	0,00	25.397,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	62.162,34	62.162,34	64.609,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	101,376,00	44,232,34	44,232,34	57.143,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	19,896,00	17,930,00	17,930,00	1.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	456.854,22	283.115,52	283.115,52	173.738,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32,098,23	28,391,99	28,391,99	3.706,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122,100,00	7,792,67	7,792,67	114.307,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	302,655,99	246,930,86	246,930,86	55.725,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144,550,91	91,811,85	91,811,85	52.739,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	1,700,00	1,700,00	1,700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	100,000,00	51,746,88	51,746,88	48.253,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	46.777,78	31.953,32	31.953,32	14.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3,000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	43,777,78	31,953,32	31,953,32	11.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5,808,00	2,357,00	2,357,00	3.451,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	127.983,76	89.097,39	89.097,39	38.886,37



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	14.220,00	14.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	74.877,39	74.877,39	38.106,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	19.731,07	19.731,07	88.395,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.709,09	15.744,52	15.744,52	1.964,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	25.469,01	25.469,01	49.447,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	12.045,88	12.045,88	12.146,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	86.268,82	86.268,82	18.731,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	3.090,90	3.090,90	1.909,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	83.177,92	83.177,92	16.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.901,98	8.901,98	698,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	157.610,40	157.610,40	60.282,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	22.350,90	22.350,90	5.448,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34.052,84	9.733,68	9.733,68	24.319,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	96.145,97	24.775,50	24.775,50	71.370,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	91.045,97	24.623,78	24.623,78	66.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	151,72	151,72	4.948,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	41.759,59	41.759,59	60.066,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	202.043,41	202.043,41	50.274,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.373,50	583.562,84	583.562,84	47.810,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.938,42	534.738,45	534.738,45	44.199,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	497.750,00	465.966,76	465.966,76	31.783,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.188,42	68.771,69	68.771,69	12.416,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.435,08	48.824,39	48.824,39	3.610,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	7.444,17	7.444,17	955,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	43.035,08	41.380,22	41.380,22	1.654,86
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.851,74	126.724,77	126.724,77	56.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.851,74	0,00	0,00	54.851,74
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total: **11.711.892,90** **9.747.433,73** **9.747.433,73** **1.964.459,17**


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:12:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ROCHA NETO**
 Data: 26/02/2025 20:43:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE**
 Data: 26/02/2025 16:49:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR**
 Data: 26/02/2025 22:27:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.698.069,11	11.310.401,91	11.310.401,91	-1.612.332,80
RECEITAS CORRENTE	9.698.069,11	11.218.578,58	11.218.578,58	-1.520.509,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	9.089.920,89	9.089.920,89	-1.075.226,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	9.089.920,89	9.089.920,89	-1.075.226,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	9.069.935,12	9.069.935,12	-1.066.252,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.928.341,68	5.928.341,68	-71.699,68
Enfermeiro	2.357.921,00	2.336.627,91	2.336.627,91	21.293,09
Técnico	3.222.772,00	3.287.711,40	3.287.711,40	-64.939,40
Auxiliar	230.740,00	185.122,00	185.122,00	45.618,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	118.880,37	118.880,37	-73.671,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	3.141.593,44	3.141.593,44	-994.552,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.956.804,84	1.956.804,84	-509.003,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	677.438,42	677.438,42	-272.912,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	297.374,15	297.374,15	-129.265,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	209.976,03	209.976,03	-83.371,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	19.985,77	19.985,77	-8.974,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	15.992,14	15.992,14	-8.195,14
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	15.992,14	15.992,14	-8.195,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.993,63	3.993,63	-779,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.993,63	3.993,63	-779,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	906.986,31	906.986,31	-101.839,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	906.986,31	906.986,31	-101.839,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	611.731,87	611.731,87	-32.600,87
Expedição de Carteira	223.956,00	290.849,64	290.849,64	-66.893,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	4.404,80	4.404,80	-2.344,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	317.924,49	317.924,49	-37.765,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	16.320,94	16.320,94	13.922,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	12.355,23	12.355,23	13.611,77
Multas Eleitorais	1.895,00	1.452,16	1.452,16	432,84
Outras Multas	2.391,00	2.513,55	2.513,55	-122,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,00	0,00	0,00	685,00
Outras Indenizações e Restituições	685,00	0,00	0,00	685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.231,00	301.603,55	301.603,55	-52.372,55
Outras Receitas Correntes	249.231,00	301.603,55	301.603,55	-52.372,55
Receitas Não Identificadas	11.611,00	22.566,66	22.566,66	-10.955,66
Outras Receitas	237.620,00	279.036,89	279.036,89	-41.416,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	-91.823,33
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	-91.823,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	-91.823,33
Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	-91.823,33
Total:	9.698.069,11	11.310.401,91	11.310.401,91	-1.612.332,80

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoreroiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.584.727,11	9.813.996,34	9.813.996,34	770.730,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.060.633,11	9.411.836,47	9.411.836,47	648.796,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.609,92	255.357,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.609,92	255.357,68
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.116.371,70	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
Gratificação de Qualificação	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	865.237,71	865.237,71	43.558,19
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	607.654,74	607.654,74	28.320,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	28.620,52	28.620,52	1.664,00
FGTS	242.536,53	228.962,45	228.962,45	13.574,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.300,00	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.075,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.027.665,51	5.634.226,55	5.634.226,55	393.438,96
APLICAÇÕES DIRETAS	6.027.665,51	5.634.226,55	5.634.226,55	393.438,96
DIÁRIAS	220.800,00	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.500,00	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	123.000,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	188.583,46	142.907,10	142.907,10	45.676,36



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exer.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	43.729,10	43.729,10	1.433,96
Gêneros Alimentícios	15.790,40	13.915,10	13.915,10	1.875,30
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	29.360,00	27.026,90	27.026,90	2.333,10
Material de Processamento de Dados	10.500,00	1.273,00	1.273,00	9.227,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	2.724,18	2.724,18	5.275,82
Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	17.000,00	16.621,16	16.621,16	378,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.150,00	30.840,59	30.840,59	309,41
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	70,00	64,00	64,00	6,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	330,00	330,00	7.620,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.600,00	2.548,50	2.548,50	51,50
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.505,51	167.881,53	167.881,53	24.623,98
PASSAGENS AÉREAS	115.802,16	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	8.717,33	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	52.046,27	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	69.018,72	63.128,67	63.128,67	5.890,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.614,00	55.586,18	55.586,18	15.027,82
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	41.164,00	34.946,18	34.946,18	6.217,82
Locações	21.100,00	18.640,00	18.640,00	2.460,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	352.595,03	323.434,25	323.434,25	29.160,78
Serviços de Segurança	30.653,27	30.079,66	30.079,66	573,61
Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	132.591,76	104.043,12	104.043,12	28.548,64

Assinatura

Coren-RN

Fl. 550

Assinatura

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Assinatura
Outros Serviços	189.350,00	189.311,47	189.311,47	38,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.063.319,84	903.067,48	903.067,48	160.252,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.063.319,84	903.067,48	903.067,48	160.252,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.020,00	91.330,50	91.330,50	1.689,50
Serviços Gráficos e Editoriais	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	92.670,22	92.670,22	9.329,78
PUBLICIDADE	64.400,00	64.325,00	64.325,00	75,00
Publicações Técnicas	64.400,00	64.325,00	64.325,00	75,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	5.280,00	5.280,00	4.820,00
LOCAÇÕES	92.613,96	87.787,24	87.787,24	4.826,72
Locação de Bens Imóveis	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Locação de Bens Móveis	84.513,96	79.687,24	79.687,24	4.826,72
Serviços de Alimentação	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.333,02	48.773,32	48.773,32	13.559,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	7.380,00	5.000,00	5.000,00	2.380,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.632,80	47.318,34	47.318,34	2.314,46
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	13.140,96	13.140,96	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.900,00	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	12.578,40	10.725,00	10.725,00	1.853,40
Serviços de Internet	19.142,80	19.142,80	19.142,80	0,00
Outras Taxas	93.500,00	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	346,58	346,58	3.153,42
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	40.000,00	39.664,00	39.664,00	336,00
OUTROS SERVIÇOS	16.200,00	16.112,06	16.112,06	87,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,38	187.073,56	187.073,56	17.225,82
CONTRIBUIÇÕES	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.445,20	585.905,37	585.905,37	39.539,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	572.395,20	546.762,37	546.762,37	25.632,83
Auxílio Representação	490.395,20	465.128,78	465.128,78	25.266,42
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.000,00	81.633,59	81.633,59	366,41
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.050,00	39.143,00	39.143,00	13.907,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.050,00	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	26.056,98	26.056,98	6.943,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	524.094,00	402.159,87	402.159,87	121.934,13
INVESTIMENTOS	524.094,00	402.159,87	402.159,87	121.934,13
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.094,00	402.159,87	402.159,87	121.934,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.500,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.494,00	390.759,87	390.759,87	108.734,13
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	236.152,00	235.164,65	235.164,65	987,35
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.590,00	7.590,00	12.410,00
Móveis e Utensílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.100,00	6.076,22	6.076,22	23,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	29.929,00	29.929,00	66.313,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
Total:	10.584.727,11	9.813.996,34	9.813.996,34	770.730,77

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.584.727,11	9.084.973,72	9.084.973,72	1.499.753,39
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	10.060.633,11	9.068.147,50	9.068.147,50	992.485,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.032.967,60	3.777.604,81	3.777.604,81	255.362,79
APLICAÇÕES DIRETAS	4.032.967,60	3.777.604,81	3.777.604,81	255.362,79
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.116.371,70	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
Gratificação de Qualificação	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	865.232,60	865.232,60	43.563,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	607.651,90	607.651,90	28.322,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	28.620,08	28.620,08	1.664,44
FGTS	242.536,53	228.960,62	228.960,62	13.575,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.300,00	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.075,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.027.665,51	5.290.542,69	5.290.542,69	737.122,82
APLICAÇÕES DIRETAS	6.027.665,51	5.290.542,69	5.290.542,69	737.122,82
DIÁRIAS	220.800,00	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.500,00	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	123.000,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	188.503,46	112.507,47	112.507,47	76.075,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	24.426,40	24.426,40	20.736,66
Gêneros Alimentícios	15.790,40	13.030,55	13.030,55	2.759,85
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	29.360,00	25.798,00	25.798,00	3.562,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	620,00	620,00	7.380,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	16.621,16	16.621,16	378,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.150,00	27.846,79	27.846,79	3.303,21
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	70,00	0,00	0,00	70,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	330,00	330,00	7.620,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.505,51	161.479,08	161.479,08	31.026,43
PASSAGENS AÉREAS	115.802,16	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	8.717,33	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	52.046,27	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	69.018,72	56.726,22	56.726,22	12.292,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.614,00	53.931,18	53.931,18	16.682,82
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	41.164,00	34.946,18	34.946,18	6.217,82
Locações	21.100,00	16.985,00	16.985,00	4.115,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	352.595,03	271.060,81	271.060,81	81.534,22
Serviços de Segurança	30.653,27	27.512,28	27.512,28	3.140,99
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.591,76	94.754,16	94.754,16	37.837,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	189.350,00	148.794,37	148.794,37	-40.555,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.063.319,84	720.731,05	720.731,05	342.588,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.063.319,84	720.731,05	720.731,05	342.588,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.020,00	83.473,44	83.473,44	-9.546,56
Serviços Gráficos e Editoriais	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	66.501,08	66.501,08	-35.498,92
PUBLICIDADE	64.400,00	39.503,80	39.503,80	24.896,20
Publicações Técnicas	64.400,00	39.503,80	39.503,80	-24.896,20
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	3.135,00	3.135,00	-6.965,00
LOCAÇÕES	92.613,96	58.174,86	58.174,86	34.439,10
Locação de Bens Imóveis	8.100,00	4.740,00	4.740,00	-3.360,00
Locação de Bens Móveis	84.513,96	53.434,86	53.434,86	-31.079,10
Serviços de Alimentação	36.680,00	19.480,00	19.480,00	-17.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.333,02	46.760,97	46.760,97	-15.572,05
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	26.500,00	17.312,02	17.312,02	-9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	-4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	7.380,00	2.655,00	2.655,00	-4.725,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.632,80	31.377,81	31.377,81	-18.254,99
Telefonia Móvel e fixa	14.455,05	12.045,88	12.045,88	-2.409,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	2.780,00	2.780,00	-2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	70.780,70	70.780,70	-7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	8.806,13	8.806,13	-793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	-67.002,61
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.900,00	2.644,76	2.644,76	-3.255,24
Armazenagem	12.578,40	8.034,00	8.034,00	-4.544,40
Serviços de Internet	19.142,80	17.719,65	17.719,65	-1.423,15
Outras Taxas	93.500,00	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	76.021,46	76.021,46	-13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	346,58	346,58	-3.153,42
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS	16.200,00	6.751,52	6.751,52	9.448,48

Despesa	Orçado	Realiz. Per. 2023	Realiz. Exers. 2023	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,38	157.597,57	157.597,57	46.701,81
CONTRIBUIÇÕES	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.445,20	551.843,10	551.843,10	73.602,10
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	572.395,20	513.009,80	513.009,80	59.385,40
Auxílio Representação	490.395,20	440.723,02	440.723,02	49.672,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.000,00	72.286,78	72.286,78	9.713,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.050,00	38.833,30	38.833,30	14.216,70
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.050,00	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	25.747,28	25.747,28	7.252,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	524.094,00	16.826,22	16.826,22	507.267,78
INVESTIMENTOS	524.094,00	16.826,22	16.826,22	507.267,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.094,00	16.826,22	16.826,22	507.267,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.500,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.494,00	5.426,22	5.426,22	494.067,78
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	236.152,00	0,00	0,00	236.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	270,00	270,00	19.730,00
Móveis e Utensílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.100,00	5.156,22	5.156,22	943,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
Total:	10.584.727,11	9.084.973,72	9.084.973,72	1.499.753,39

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.584.727,11	9.005.876,53	9.005.876,53	1.578.850,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.060.633,11	8.989.050,31	8.989.050,31	1.071.582,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.032.967,60	3.698.507,62	3.698.507,62	334.459,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.032.967,60	3.698.507,62	3.698.507,62	334.459,98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.116.371,70	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21
Vencimentos e Salários	2.289.016,98	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
Gratificação de Qualificação	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	786.135,41	786.135,41	122.660,49
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	560.123,98	560.123,98	75.850,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	24.219,52	24.219,52	6.065,00
FGTS	242.536,53	201.791,91	201.791,91	40.744,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.300,00	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.075,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.027.665,51	5.290.542,69	5.290.542,69	737.122,82
APLICAÇÕES DIRETAS	6.027.665,51	5.290.542,69	5.290.542,69	737.122,82
DIÁRIAS	220.800,00	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.500,00	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	123.000,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	188.583,46	112.507,47	112.507,47	76.075,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	24.426,40	24.426,40	20.736,66
Gêneros Alimentícios	15.790,40	13.030,55	13.030,55	2.759,85
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	29.360,00	25.798,00	25.798,00	3.562,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	620,00	620,00	7.380,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	16.621,16	16.621,16	378,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.150,00	27.846,79	27.846,79	3.303,21
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	70,00	0,00	0,00	70,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	330,00	330,00	7.620,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.505,51	161.479,08	161.479,08	31.026,43
PASSAGENS AÉREAS	115.802,16	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	8.717,33	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	52.046,27	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	69.018,72	56.726,22	56.726,22	12.292,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.614,00	53.931,18	53.931,18	16.682,82
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	41.164,00	34.946,18	34.946,18	6.217,82
Locações	21.100,00	16.985,00	16.985,00	4.115,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	352.595,03	271.060,81	271.060,81	81.534,22
Serviços de Segurança	30.653,27	27.512,28	27.512,28	3.140,99
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.591,76	94.754,16	94.754,16	37.837,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	189.350,00	148.794,37	148.794,37	40.555,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.063.319,84	720.731,05	720.731,05	342.588,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.063.319,84	720.731,05	720.731,05	342.588,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.020,00	83.473,44	83.473,44	9.546,56
Serviços Gráficos e Editoriais	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	66.501,08	66.501,08	35.498,92
PUBLICIDADE	64.400,00	39.503,80	39.503,80	24.896,20
Publicações Técnicas	64.400,00	39.503,80	39.503,80	24.896,20
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	3.135,00	3.135,00	6.965,00
LOCAÇÕES	92.613,96	58.174,86	58.174,86	34.439,10
Locação de Bens Imóveis	8.100,00	4.740,00	4.740,00	3.360,00
Locação de Bens Móveis	84.513,96	53.434,86	53.434,86	31.079,10
Serviços de Alimentação	36.680,00	19.480,00	19.480,00	17.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	67.333,02	46.760,97	46.760,97	15.572,05
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	7.380,00	2.655,00	2.655,00	4.725,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.632,80	31.377,81	31.377,81	18.254,99
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	12.045,88	12.045,88	2.409,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.900,00	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	12.578,40	8.034,00	8.034,00	4.544,40
Serviços de Internet	19.142,60	17.719,65	17.719,65	1.423,15
Outras Taxas	93.500,00	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	346,58	346,58	3.153,42
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS	16.200,00	6.751,52	6.751,52	9.448,48

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Difarelaça
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,39	157.597,57	157.597,57	46.701,81
CONTRIBUIÇÕES	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.445,20	551.843,10	551.843,10	73.602,10
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	572.395,20	513.009,80	513.009,80	59.385,40
Auxílio Representação	490.395,20	440.723,02	440.723,02	49.672,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.000,00	72.286,78	72.286,78	9.713,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.050,00	38.833,30	38.833,30	14.216,70
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.050,00	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	25.747,28	25.747,28	7.252,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	524.094,00	16.826,22	16.826,22	507.267,78
INVESTIMENTOS	524.094,00	16.826,22	16.826,22	507.267,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.094,00	16.826,22	16.826,22	507.267,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.500,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.494,00	5.426,22	5.426,22	494.067,78
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	236.152,00	0,00	0,00	236.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	270,00	270,00	19.730,00
Móveis e Utensílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.100,00	5.156,22	5.156,22	943,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
Total:	10.584.727,11	9.005.876,53	9.005.876,53	1.578.850,58

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



XXII - Relatório da Controladoria 2024



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

CONTROLADORIA-GERAL DO COREN-RN

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN SOBRE SUA ATUAÇÃO NO
EXERCÍCIO DE 2024**

1. DA CONTROLADORIA GERAL E DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n.º 340/2008, Anexo II, artigo 163, da Resolução Cofen n.º 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e da Resolução Cofen n.º 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, instituída nesta autarquia por meio da Decisão Coren-RN n.º 003/2014.

O órgão de controle do Coren-RN é a Controladoria Geral do Coren-RN. A finalidade do controle interno é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

2. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para realizar as funções no âmbito do Coren-RN, no exercício de 2024, o quadro da Controladoria-Geral foi composto por empregado pública em comissão:

Sra. Isleide do Nascimento Campos, na função de Controlador-Geral em 2024, durante o período de 01/01/2024 a 01/07/2024, exonerada pela Portaria Coren-RN nº 498/2024.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Sr. Leonardo Gomes Pedrosa, na função de Controlador-Geral a partir de 02/07/2024, nomeado pela Portaria Coren-RN nº 500/2024.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2024, a Controladoria Geral desenvolveu as seguintes atividades:

- a) Emissão de 44 (Quarenta e quatro) Notas de Análise para os Processos Administrativos – PAD;
- b) Emissão de 1.000 (Hum mil) Notas de Análise para os Econômico e Financeiro – PEF;
- c) Emissão de 41 pareceres de Controle Interno que incluem pesquisa mercadológica, ressarcimento a profissional de enfermagem, restituição da cota-parte;
- d) Emissão de Pareceres sobre Plano Plurianual de 2025 a 2027;
- e) Emissão de pareceres sobre as prestações de contas trimestrais do exercício de 2024;
- f) Emissão de pareceres sobre a prestação de contas do exercício de 2023;
- g) Emissão de pareceres referente a reformulações orçamentárias do exercício de 2024;
- h) Emissão de parecer referente a proposta orçamentária do exercício de 2025;
- i) Emissão de recomendações relacionadas referente a procedimentos aos departamentos do Coren-RN;
- j) Acompanhamento da LAI

3.1. Acompanhamento da LAI

A Controladoria Geral em atenção a Resolução COFEN nº 576/2018, que estabelece responsabilidades, premissas e orientações para a o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, vem realizando verificações mensais objetivando a transparência das informações notificando os departamentos com ausência de dados ou inconformidades publicadas.

As atividades são desenvolvidas em conjunto a comissão responsável por monitorar as publicações no portal da transparência.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024

A Controladoria atuou em 2024 de forma consultiva e preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e possíveis irregularidades, e de forma corretiva, visando a adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos emanados pela Diretoria do Coren-RN. Desta forma atuamos, conforme Resolução Cofen n.º 504/2016 – ANEXO I.

4.1 Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.

- a) Foram realizadas análises nos Processos Administrativos referentes as contratações de aquisições e prestação de serviços e fornecimento de mercadorias, onde constatou-se inconsistências a preceitos estabelecidos nas Leis 8.666 de 1.993, para os contratos ainda vigentes abarcados por esta lei, e a Lei 14.133 de 2021, que não impediram a continuidade da licitação. Contudo foram sugeridas recomendações para solucionar e evitar novos casos;
- b) O Conselho ainda possui necessidade de normatização de instrumentos de fluxos de processos e calendário para pagamentos, com vistas a tornar mais célere o processamento dos Processos Administrativos – PAD e Processos Econômicos e Financeiros – PEF;
- c) Ressalta-se que em 2024 houve a transição entre os sistemas administrativo/financeiro Incorp para o sistema SIGEN, que gerou diversas inconsistências para o departamento de cadastro, dívida ativa, financeiro e contabilidade, acarretando atrasos no cumprimento de prazo e apresentação da prestação de contas. As inconsistências estão sendo comunicadas aos desenvolvedores do sistema SIGEN;
- d) O Coren-RN visando celeridade no atendimento aos profissionais, terceirizou a equipe do setor atendimento em 2022. Em 2024 a empresa com contrato vigente apresentou indícios de insolvência em suas operações, deixando de honrar com obrigações trabalhistas e encargos sociais de seus empregados. Contudo, o Coren-RN adotou medidas em conformidade a IN nº 05 de 2017 e iniciou processo de contratação emergencial em conformidade ao estabelecido na Lei 14.133/2021;
- e) Contrariando as normas legais foram pagos o total de R\$ 41.739,06 (DEA e Demais Indenizações e Restituições), em razão da ausência de amparo contratual. Como providências foi recomendado a realização de formalização de processos de contratação.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

4.2 Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Geral, em relação aos relatórios e demonstrações contábeis e financeiras do Departamento de Contabilidade do Coren-RN, não foram identificadas irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízos ao Conselho, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

4.3 Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.

Durante o exercício de 2024 foram celebrados os acordos formais de contribuição para aquisição de veículo nº 007/2024 e para Semana de Enfermagem nº 014/2024, em conformidade ao estabelecido no Manual de Acordos e Convênios da Resolução 624/2019 do Cofen, com regular aplicação dos recursos públicos repassados.

Constata-se o atendimento as cláusulas formalizadas nos respectivos acordos, exceto ao referente a Semana da Enfermagem que até a presente data não foi realizada a prestação de contas, em desacordo a cláusula nona, 9.2. do Acordo Formal de Contribuição.

4.5 Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.

Realizou-se, no decorrer de 2024, 16 (Dezesseis) processos por dispensa ou inexigibilidade de contratação, que envolveram a aquisição de mercadorias de uso e consumo e prestação de serviço que tiveram a entrega imediata, como aquisição de seguro veicular, revisão de veículos, manutenções em equipamentos e aquisição de mercadorias de uso e consumo;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Por fim, destaca-se que, ao final do exercício, o Coren-RN possui a quantidade de 42 (quarenta e dois) contratos e 21 (vinte e uma) atas de registro de preços vigentes.

4.6 Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.

O controle interno exercido pela Controladoria-Geral do Coren-RN, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da administração, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Isto posto, foi promovida a detida análise dos atos registrados pelo Coren-RN, no exercício de 2024, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

4.7 Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

O Tribunal de Contas da União – TCU, em Acórdão nº 1.648/2024, determinou aos conselhos federais de fiscalização profissional que no prazo de 120 dias, elaborem e publiquem plano de dados abertos, visando a transparência e acesso à informação.

Resultante a determinação do Acórdão do TCU o COFEN em setembro de 2024, o COFEN publicou o plano de dados aberto para o sistema Cofen/Conselho Regionais, que determina as ações a serem desenvolvidas para disponibilização ao acesso à informação.

O Coren-RN, ainda em 2024, já têm disponível 5 dimensões das 14 propostas. O atendimento as demais dimensões serão programadas, desenvolvidas e realizadas durante o exercício de 2025.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Pelo exposto, resta demonstrado o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Coren-RN por parte da Controladoria-Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respectivas respostas e justificativas, sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do Coren-RN.

Feitas as considerações.

É o Relatório.

Natal/RN, 27 de fevereiro de 2025.

Leonardo Gomes Pedrosa

*Chefe da Controladoria Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN nº 536/2024
CRC/RN 010769/O-2*

XXIII - Rol de Responsáveis

XXIII - ROL DOS RESPONSÁVEIS

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Manoel Egídio Silva Junior			CPF:	423.417.284-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Muriaé, 2027, Conjunto Pirangi - II Etapa, Neópolis				
CIDADE:	Natal	UF:	RN	CEP:	59086-650
TELEFONE:	(84) 99911-3113	FAX:	(84) 3222-8254	E-MAIL:	egidiojr1966@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (ART. 10 DA IN TCU Nº 63/2010)	Conselheiro Efetivo - Quadro I				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Presidente do Coren-RN				
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão Coren-RN Nº 001/2024	02/01/2024	-	-	02/01/2024	31/12/2026

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Dinara Teresa Batista de Moura			CPF:	067.184.084-33
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida das Bancas Dunas, 65, Candelária				
CIDADE:	Natal	UF:	RN	CEP:	59064-720
TELEFONE:	(84) 99922-4245	FAX:	(84) 3222-8254	E-MAIL:	dinaramoura86@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (ART. 10 DA IN TCU Nº 63/2010)	Conselheiro Efetivo - Quadro II				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Presidente do Coren-RN				
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão Coren-RN Nº 001/2024	02/01/2024	-	-	02/01/2024	31/12/2026

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	José Rocha Neto			CPF:	035.986.364-74
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua das Embarcações, 50, ap, 302, Bl. 10, Condomínio Jangadas, Nova Parnamirim				
CIDADE:	Parnamirim	UF:	RN	CEP:	59152-822
TELEFONE:	(84) 98721-0581	FAX:	(84) 3222-8254	E-MAIL:	jnrochinha@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (ART. 10 DA IN TCU Nº 63/2010)	Conselheiro Efetivo - Quadro II				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Tesoureiro do Coren-RN				
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão Coren-RN Nº 001/2024	02/01/2024	-	-	02/01/2024	31/12/2026

XXIV - Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins que se fizerem necessários que, conforme Instrução Normativa TCU nº 87 de 12 de agosto de 2020, recebi Declaração de Bens e Renda dos atuais Conselheiros Gestão 2024-2026 listados abaixo:

Diretoria

- 1- ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS
- 2- ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES
- 3- DINARA TEREZA BATISTA DE MOURA
- 4- ETEVALDO DE LIMA
- 5- FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA
- 6- HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA
- 7- JOSÉ ROCHA NETO
- 8- JOSIVAN FÉLIX DA SILVA
- 9- KAREN VALESSIA DA SILVA
- 10- MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO
- 11- MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
- 12- MARIA VANESSA NOGUEIRA
- 13- MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS
- 14- NADJACKSON GONZAGA DE LIMA
- 15- OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS
- 16- RONNY DE TARSO ALVES E SILVA
- 17- VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA
- 18- VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO

Empregados

- 1-ALDEISE DE ASSIS COSTA
- 2-ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA
- 3-ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA
- 4-BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO
- 5-CLECIO DE SOUZA GOIS
- 6-DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES
- 7-ELIRIA ROCHA DE MORAIS
- 8-ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES
- 9-ERIBERTO BARRETO DA S. SOBRINHO
- 10-FABIANA MÉRCIA DA SILVA
- 11-FRANCILENE NOGUEIRA F. DO VALE
- 12-GLAUTER SENA DE MEDEIROS
- 13-HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA
- 14-IRAN VITAL DA SILVA
- 15-ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS
- 16-ISMARA GALDINO DA SILVA
- 17-IVANA PEREIRA GERMANO
- 18-IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA
- 19-JANISELHO DAS NEVES SOUZA
- 20-JAQUELINE KARLA DA S. V. RABELLO



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Continuação dos empregados públicos

21-JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL

22-KLEBER SANTOS DE MORAIS

23-KLÉGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA

24-LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS

25-LEONARDO GOMES PEDROSA

26-LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE

27-LUANA SANTOS DA SILVA

28-LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA

29-MARIA APARECIDA DE PAULA

30-MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA

31-MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO

32-MARILISI ALVES DOS SANTOS

33-NOELMA ARAÚJO PEREIRA

34-RICARDO LUIZ DOS SANTOS

35-ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA

36-RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA

37-SANDRA ALVES DO NASCIMENTO

38-SASKIA COUTINHO BARROS

39-TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO

40-VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES

41-VICTOR FERNANDES FARIAS

42-VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE

43-VIVIANE DA SILVA CARVALHO.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA
Data: 26/02/2025 18:12:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2025.

Maria da Conceição A. F. de Lima
Assistente de Recursos Humanos

XXV - Esclarecimento dos Responsáveis



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2024

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no item XXV do Anexo II da Resolução Cofen nº 764/2024, DECLARO que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas atinente ao exercício de 2024, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN não apresentou déficit no referido exercício. Para que surta os efeitos legais, firmo o presente documento.

Natal/RN, 27 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/02/2025 18:14:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Portaria nº 001/2024
Coren/RN nº 44942 - ENF

XXVI. Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual e o previsto para o exercício posterior



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Centro de Custos - Fiscalização 2024			
Mês/Ano	Receita Líquida	Despesa	%
01/2024	3.028.714,88	98.032,27	3,24%
02/2024	1.663.103,42	25.445,07	1,53%
03/2024	1.090.586,42	214.620,07	19,68%
04/2024	954.568,83	40.463,38	4,24%
05/2024	754.584,65	214.001,17	28,36%
06/2024	633.286,88	86.905,68	13,72%
07/2024	692.388,30	194.256,62	28,06%
08/2024	667.989,57	130.446,55	19,53%
09/2024	519.113,14	133.758,72	25,77%
10/2024	487.889,46	132.791,46	27,22%
11/2024	440.093,03	121.345,78	27,57%
12/2024	541.542,94	253.050,56	46,73%
Total	11.473.861,52	1.645.117,33	14,34%

Informações disponibilizadas pelo departamento de Contabilidade do Coren-RN

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Participação de cada centro de custo analítico sobre o centro de custo sintético

Centro de Custo	Valor	Percentual
Fiscalização	1.645.117,33	100,00
Salários, Encargos Sociais e Benefícios - Fiscais	1.457.759,97	88,61
Diárias - Fiscais	40.252,00	2,45
Capacitação - Fiscais	8.850,00	0,54
Passagens - Fiscais	10.427,25	0,63
Táxi	60.893,90	3,70
Combustível - Fiscais	12.818,88	0,78
Telefonia Móvel - Fiscais	1.883,51	0,11
Locação de Bens Móveis - Fiscais - Impressora	5.685,62	0,35
Locação de Bens Móveis - Fiscais - Veículo	46.546,20	2,83
Total Geral:	1.645.117,33	

ANEXO VI: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANUAL, 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANO 2024				
Nº	ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais			R\$ 1.564.637,39
2	Transporte dos fiscais	Locação de veículo		R\$ 66.673,76
		Táxi		R\$ 136.000,00
		Combustível		R\$ 50.000,00
		Passagens (aérea e/ outras)		R\$ 45.000,00
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho			R\$ 18.000,00
	Equipamentos utilizados na Fiscalização	Outros (máscaras)		R\$ 1.000,00
5	Diárias de fiscais			R\$ 54.868,00
7	Capacitação profissional dos fiscais			R\$ 4.980,00
8	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais			R\$ -
TOTAL			R\$ -	R\$ 1.941.159,15

*A despesa com locação de veículo foi alocada, no seu valor total, como despesa de fiscalização, haja vista que atualmente não é feito o rateio entre os demais setores.

*A despesa com combustível foi alocada, no seu valor total, como despesa de fiscalização, haja vista que atualmente não é feito o rateio entre os demais setores.

*Percentual de despesas com a atividade de Fiscalização, em relação à Receita Corrente Líquida:

17,03 %

ANEXO VI: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANUAL, 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANO 2024

Nº	ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais			R\$ 1.592.835,98
				R\$ 205.722,00
	Táxi			R\$ 34.318,31
	Combustível			R\$ 35.499,00
	Passagens (aérea e/ outras)			
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho			R\$ 26.064,95
	Equipamentos utilizados na Fiscalização			R\$ 45.600,00
5	Diárias de fiscais			R\$ 30.998,00
7	Capacitação profissional dos fiscais			R\$ 40.472,00
8	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais			R\$ 1.877,28
TOTAL			R\$ -	R\$ 2.013.387,52

CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA CORRENTE BRUTA ESTIMADA PARA 2025	13.600.000,00
(-) DEDUÇÕES: ESTORNOS DE RECEITAS REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE ANUIDADES/TAXAS, AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	7.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.593.000,00

*Percentual de despesas com a atividade de Fiscalização para 2025, em relação à Receita Corrente Líquida:

14,81 %