COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|------------------------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---|
| 487 | 1646 | PEF 01/2023 | 01/11/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 27,11 P | 27,11 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | VALOR TRANSFEI Nº 01/2023 - FIN | | .HO FEDERAL DI | E ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE À COMPLEM | entação da cota-pai | RTE, EQUIVALENTE | e a 25% da receita af | RECADADA PELO | COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO |
| 2 | 1519 | 40/2023-RH | 01/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 189.386,28 P | 125.108,86 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | PAGO AO CONSE | LHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADO |)S PÚBLICOS DO CORE | EN-RN, COMPETÊNO | CIA 10/2023, CONFORM | E PROCESSO Nº 4 | 10/2023 – RH. |
| 3 | 1520 | PAD 40/2023- RH | 01/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.274,23 P | 4.274,23 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| | PAGO AO CONSE | LHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERC | ÍCIO DE CARGOS E FUI | nções dos empre | EGADOS PÚBLICOS DO (| COREN-RN, COMP | ETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH. |
| 5 | 1521 | PAD 40/2023- RH | 01/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 14.017,72 P | 14.017,72 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação |
| | PAGO AO CONSE | LHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFI | .CAÇÃO DOS EMPREGA | DOS PÚBLICOS DO | COREN-RN, COMPETÊN | ICIA 10/2023, CO | NFORME PROCESSO N° 40/2023 - RH. |
| 6 | 1522 | PAD 40/2023- RH | 01/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 33.394,07 P | 33.394,07 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| | PAGO AO CONSE | LHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO | S EMPREGADOS PÚBLI | COS DO COREN-RI | N, COMPETÊNCIA 10/20 | 23, CONFORME P | ROCESSO N° 40/2023 – RH. |
| 7 | 1523 | PAD 40/2023- RH | 01/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 3.927,40 P | 3.927,40 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | PAGO AO CONSE | LHO REGIONAL [| DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS | EMPREGADOS PÚBLIC | COS DO COREN-RN, | , COMPETÊNCIA 10/202 | 3, CONFORME PR | OCESSO N° 40/2023 - RH. |
| 8 | 1525 | PAD 40/2023- RH | 01/11/2023 | 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 CONSE | LHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS | ESTAGIÁRIOS DO COF | REN-RN, COMPETÊI | NCIA 10/2023, CONFOR | ME PROCESSO N° | 40/2023 – RH. |
| 9 | 1524 | PAD 40/2023- RH | 01/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 2.574,00 P | 2.574,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| | PAGO AO CONSE | LHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAC | GIÁRIOS DO COREN-RI | N, COMPETÊNCIA 1 | .0/2023, CONFORME PR | OCESSO Nº 40/20 | 23 – RH. |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|---|
| 1033 | 1535 | PEF 127/2023 | 01/11/2023 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA | 348,00 P | 348,00 AU | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A FABIANA DIÁRIAS (FL. 11) | A MÉRCIA DA SILV); PROCESSO ECO | A, REFERENTE A NÔMICO-FINAN | A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INT CEIRO № 127/2023. | Terno do Coren-RN | (III SIPAT), PERC | urso (caicó/natal/cai | CÓ), NO PERÍC | DO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE |
| 875 | 1558 | PAD 32/2023- ADM | 01/11/2023 | FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA | 436,40 P | 436,40 | NOTA FISCAL | 4000 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| | | P COMÉRCIO E DI 2023-FINANCEIRC | | PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFER | rente à aquisição d | DE MATERIAL DE L | IMPEZA, CONFORME ATA | DE REGISTRO | DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 4, 12, 13, 14, 28 E 29); e |
| 1036 | 1533 | PEF 160/2023 | 01/11/2023 | IVANA PEREIRA GERMANO | 348,00 P | 348,00 AU | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A IVANA P PERCURSO (CAI | ereira germano Có/natal/caicó) | o, liquidação , no período i | 1514 DO EMPENHO 1036, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZ DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁ | ZAÇÃO DE DIÁRIA REF RIAS (FL. 10); PROCES | F. A VALOR EMPEN SSO ECONÔMICO- | IHADO A IVANA PEREIRA FINANCEIRO Nº 160/202 | GERMANO, REI 3. | FERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA III SIPAT, |
| 1037 | 1498 | PAD 39/2023- RH | 01/11/2023 | IVANA PEREIRA GERMANO | 1.739,79 P | 1.550,82 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VALOR PAGO A I | VANA PEREIRA GI | ERMANO, REFER | RENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, C | CONFORME PROCESSO |) Nº 39/2023 - RH | | | |
| 1038 | 1499 | PAD 39/2023- RH | 01/11/2023 | IVANA PEREIRA GERMANO | 579,93 P | 579,93 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| | VALOR PAGO A I | VANA PEREIRA GI | ERMANO, REFER | RENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/1 | 1 A 04/12/2023, CONF | FORME PROCESSO | Nº 39/2023 - RH. | | |
| 1032 | 1514 | PEF 66/2023 | 01/11/2023 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 348,00 P | 348,00 AU | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | ENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVEN NCEIRO Nº 66/2023. | to interno do core | EN-RN (III SIPAT), | , PERCURSO (CAICÓ/NATA | AL/CAICÓ), NO | PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE |
| 1030 | 1536 | PEF 161/2023 | 01/11/2023 | NILO LAURENTINO JÚNIOR | 348,00 P | 348,00 AU | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | URENTINO JÚNIO NÔMICO-FINANCE | | | EN-RN, PERCURSO (M | OSSORÓ/NATAL/N | 10SSORÓ), NO PERÍODO | DE 02 A 03/11, | (2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); |
| 1035 | 1478 | PEF 59/2023 | 01/11/2023 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 435,00 P | 435,00 AU | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | PAGO A VINICIU (PENDÊNCIAS/N | S COSTA MAIA MO ATAL/PENDÊNCIAS | ONTEIRO, REFER S), NO PERÍODO | RENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOE O DE 02 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DI | BRE O TEMA SUPORTE ÍÁRIAS (FL. 168); PRO | BÁSICO DE VIDA CESSO ECONÔMIO | em urgência e emergi Co-financeiro nº 59/20 | ÊNCIA, PARA OS 023. | 5 PARTICIPANTES DA SIPAT, PERCURSO |
| 1034 | 1534 | PEF 157/2023 | 01/11/2023 | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 348,00 P | 348,00 AU | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A VIRGÍNI CONFORME REQ | A ROSE CARNEIR UISIÇÃO DE DIÁR | O DE AZEVEDO LIAS (FL. 20); PR | FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTIC COCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023. | CIPAR DE EVENTO INT | erno do Coren | -RN (III SIPAT), PERCURS | 60 (MOSSORÓ/I | NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, |
| 13 | 1527 | PAD 06/2023- RH | 07/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.762,40 P | 16.762,40 Gl | JIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| | VALOR REFEREN | TE AO PAGAMENT | TO DO FUNDO D | E GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOL | HA DE PAGAMENTO D | A COMPETÊNCIA | 10/2023, CONFORME PRO | OCESSO Nº 06/2 | 2023 – RH. |
| 13 | 1528 | PAD 06/2023- RH | 07/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023,98 P | 1.023,98 GU | JIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | VALOR REFEREN | ITE AO PAGAMEN | TO DO FUNDO D | DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ F | FÉRIAS DA COMPETÊNCIA | 10/2023, CONFO | RME PROCESSO Nº 06/ | 2023 – RH. | |
| | | | | | | | SOLICITAÇÃO DE | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - |
| 1039 | 1507 | PEF 10/2023 | 07/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 285,00 P | 285,00 | PAGAMENTO | | Custas Judiciais |
| | PAGO A JUSTIÇA Nº 10/2023. | A FEDERAL DE PRI | imeiro grau - i | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO I | Nº 0810588712023405840 | 00), CONFORME N | MEMORANDO Nº 22/202 | 3/PROJU1 (FL. 37 | 4) E G.R.U (FL. 375), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| | -, | | | | | | COLICITAÇÃO DE | | C 2 2 1 1 01 22 00 002 002 002 Taylor a Farakuraantaa |
| 1040 | 1508 | PEF 10/2023 | 07/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 957,69 P | 957,69 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| | PAGO A JUSTIÇA Nº 10/2023. | A FEDERAL DE PRI | imeiro grau - I | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO I | Nº 0800537862023405840 |)4), CONFORME N | Memorando nº 23/202 | 3/PROJU1 (FL. 37 | 6) E G.R.U (FL. 377), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| 656 | 1509 | 56/2023- FINNACEIRO | 08/11/2023 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.797,85 P | 1.666,46 | FATURA | FT00063603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil |
| | PAGO A ORLEAN SILVA,ITINERÁR | IS VIAGENS E TUR IO NATAL/BSB/NA | RISMO LTDA, REF TAL, CONFORME | FERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQU E PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO. | JISIÇÃO DE PASSAGENS A | ÉREAS, FATURA F | T00063603, PASSAGEM | EMITIDA PARA C | EMPREGADO PÚBLICO ERIBERTO BARRETO DA |
| 657 | 1511 | 56/2023- FINNACEIRO | 08/11/2023 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.894,98 P | 3.610,59 | FATURA | FT00063603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais |
| | | | | FERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQU 16/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FIN | | ÉREAS, FATURA F | FT00063603, PASSAGEM | EMITIDA PARA A | COLABORADORA VANESSA MORRONE MALDONADO, |
| 658 | 1510 | 56/2023- FINNACEIRO | 08/11/2023 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.023,88 P | 4.657,28 | FATURA | FT00063603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros |
| | | IS VIAGENS E TUR | | FERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQU 3/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINA | | ÉREAS, FATURA F | T00063603, PASSAGEM | EMITIDA PARA A | CONSELHEIRA KATIUCIA SILVA DE CARVALHO,ITINERÁRIO |
| | | | 1000 01 157.1 | 5,65,2525, 5511. 514. 2.11. 522555 55,2525 1.11. | | | | | |
| 659 | 1512 | 56/2023- FINNACEIRO | 08/11/2023 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 238,00 P | 221,22 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | PAGO A ORLEAN ITINERÁRIO MO | IS VIAGENS E TUR SSORÓ/NATAL/MO | RISMO LTDA, REF DSSORÓ, PERÍOI | FERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQU DO DE 07 A 08/09/2023, CONFORME PROCESSO 56 | JISIÇÃO DE PASSAGENS R 5/2023 - FINANCEIRO. | ODOVIÁRIAS, FA | TURA FT00063603, PAS | SAGENS EMITIDAS | S PARA O COLABORADOR NILO LAURENTINO JUNIOR, |
| 660 | 1513 | 56/2023- FINNACEIRO | 08/11/2023 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 26,66 P | 26,66 | FATURA | FT00063603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas |
| | PAGO A ORLEAN | IS VIAGENS E TUR | RISMO LTDA, RE | FERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGE | NS AÉREAS E TERRESTRE | S, CONFORME FA | ATURA FT00063603, CO | NFORME PROCESS | 50 56/2023 - FINANCEIRO. |
| 1041 | 1538 | PEF 59/2023 | 08/11/2023 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 1.015,00 P | 1.015,00 AL | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | PAGO A VINICIU 09/11/2023, COI | IS COSTA MAIA M NFORME REQUISI | ONTEIRO, REFEI ÇÃO DE DIÁRIAS | RENTE A 3,5 DIÁRIAS, POR MINISTRAR CURSO DE 5 (FL. 178); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO I | INSERÇÃO, REVISÃO E RE Nº 59/2023. | ETIRADA DE DISF | POSITIVO INTRAUTERIN | O, PERCURSO (PE | ENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A |
| 773 | 1578 | PAD 30/2021- ADM | 09/11/2023 | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.893,48 P | 1.805,81 NO | ota fiscal de serviço |) 4759 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| | | , | | JRANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SE | erviço de segurança e | LETRÔNICA E MC | ONITORAMENTO PARA A | SEDE DO COREN | -RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4759, COMPETÊNCIA |
| 416 | 1579 | PAD 01/2020- | 09/11/2023 | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 673.90 P | 642.70 NG | OTA FISCAL DE SERVIÇO |) 4758 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| 410 | | ADM SISTEMAS ELETRÓ | , | LTDA IRANCA LTDA REFERENTE AO III ADITIVO AO COL | , | • | , | | EN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4758, COMPETÊNCIA |
| | | | | 23 - FINANCEIRO | THE WOOL SERVIÇOS DE | SESSIVINGA LL | THORIGINA ANTI | G, CEDE DO COR | ET THE TOTAL DE SERVIÇO IT 1730, COM ETERCIA |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Poto | Favorecido | Valor | Valor Lig. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| • | | PAD 95/2023- | | | | • | | 460.936; | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e |
| 1042 | 1580 | ADM | 09/11/2023 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | 5.411,86 P | 5.411,86 | FATURA | 460.937 | Restituições |
| | COMPETÊNCIA J | UNHO/2023 , CON | NFORME PROCES | IL LIDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 SSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 95/2023. | IMPRESSORAS, SEM AMI | | | • | , COMPETENCIA: MAIO/2023 E Nº 460.937; VALOR 2.705,93 |
| 1043 | 1583 | PEF 113/2023 | 10/11/2023 | ALLEX ROCHA MENDES | 175,42 P | 175,42 ^{AU⁻} | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIC REPRESENTAÇÃO |) | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | OCHA MENDES, R SSO ECONÔMICO- | | | ENVOLVIDAS NA INSTRU | , | | , , | 23, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| 1067 | 1564 | PEF 35/2023 | 10/11/2023 | ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 2.192,80 P | 2.192,80 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIC REPRESENTAÇÃO |) | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | DYEGO DE MORA NANCEIRO Nº 35/2 | | FERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS A | ATIVIDADES DESENVOLV | /IDAS NO PERÍODO | 0 02 A 31/10/2023, CON | Forme Requisi | ÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO |
| 257 | 1610 | PAD 09/2021- ADM | 10/11/2023 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 5.347,55 P | 4.842,21 NO | TA FISCAL DE SERVIÇO | 3452 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| | PAGO A IMPLAN ALMOXARIFADO | TA INFORMÁTICA , NOTA FISCAL DE | LTDA, REFEREN SERVIÇO Nº 34 | ITE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, M 452, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PR | IANUTENÇÃO E HOSPED ROCESSO Nº 22/2023 - F | FINANCEIRO | | | DRÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E |
| 1063 | 1565 | PEF 36/2023 | 10/11/2023 | JOSÉ ROCHA NETO | 2.894,54 P | 2.894,54 ^{AU⁻} | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIC REPRESENTAÇÃO |) | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | PAGO A JOSÉ RO FINANCEIRO Nº | | RENTE A 11 AUX | XÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESEI | nvolvidas no período | O 01 A 31/10/2023 | , CONFORME REQUISIÇÃ | OILÌXUA 3D OĂ | representação (fl. 161), processo econômico- |
| 1062 | 1563 | PEF 40/2023 | 10/11/2023 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 438,56 P | 438,56 AU ⁻ | Torização de Auxílio Representação | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | PAGO A JOSIVAI | N FELIX DA SILVA, | , REPRESENTAÇ | ÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍOD | O DE 01 A 31/10/2023, | CONFORME REQUI | SIÇÃO DE AUXÍLIO REP | resentação (f | L. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023. |
| 115 | 1504 | 74/23- FINNACEIRO | 10/11/2023 | KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 8.670,26 P | • | TA FISCAL DE SERVIÇO | 31 | 02 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| | PAGO A KADESO DE SERVIÇO 202 | H CONSTRUÇOES 23000000000231, C | E TERCEIRIZAÇ COMPETÊNCIA S | ÇOES DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EIRELI, REFE ETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIR | RENTE A SERVIÇOS DE I RO Nº 74/2023. | | | | IÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL |
| 1059 | 1587 | PEF 75/2023 | 10/11/2023 | LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA | 350,84 P | 350,84 AU | Torização de Auxílio Representação | • | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | Francisca da S Nanceiro nº 75/2 | | TE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAI | DES DESENVOLVIDAS NO | O PERÍODO DE 05 / | | 1e requisição | DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO |
| 1069 | 1582 | PEF 32/2023 | 10/11/2023 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 2.565,54 P | 2.565,54 AU ⁻ | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIC REPRESENTAÇÃO | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | . EGÍDIO DA SILVA NANCEIRO Nº 32/2 | | ERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIV | VIDADES DESENVOLVIDA | | | | D DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO |
| 12 | 1529 | PAD 09/2023- RH | 10/11/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 2.095,30 P | 2.095,30 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | VALOR REFEREN | TE AO PAGAMENT | TO DO PIS S/ FC | DLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2023, (| CONFORME PROCESSO N | Nº 09/2023 – RH. | | | |
| 12 | 1530 | PAD 09/2023- RH | 10/11/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 128,00 P | 128,00 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pato | Favorecido | Valor | Valor Lig. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---------------------|---|
| N. Emp. | | | | | | valor Liq. | Documento | Numero | Conta |
| | VALOR REFEREN | TTE AO PAGAMEN | TO DO PIS S/ FE | ÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCE | ESSO Nº 09/2023 – RH. | | | | |
| 1045 | 1588 | PEF 41/2023 | 10/11/2023 | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 438,56 P | 438,56 ^{AU} | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | ENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVID | ADES DESENVOLVIDAS | | | RME REQUISIÇÃ | ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO |
| | ECONÔMICO-FII | NANCEIRO Nº 41/ | 2023. | | | | | | |
| 1061 | 1586 | PEF 44/2023 | 10/11/2023 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 877,10 P | 877,10 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | rancisco da sil Nanceiro nº 44/ | | E A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES | S DESENVOLVIDAS NO P | PERÍODO DE 04 A | 3 | REQUISIÇÃO D | e auxílio representação (fl. 298), processo |
| 57 | 1505 | 02/2023- FINANCEIRO | 10/11/2023 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 15.958,55 P | 9.416,07 NC | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 00003448 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços |
| | PAGO A POOL R PARA A SEDE DO | ECIFE EMPREEND O COREN-RN, NO | IMENTOS E SER TA FISCAL DE SE | VIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVI RVIÇO 00003448, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORN | IÇOS CONTÍNUOS DE AF ME PROCESSO 02/2023-I | POIO ADMINISTR FINANCEIRO. | ATIVO, SOB O REGIME DE | execução in | DIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, |
| 889 | 1611 | PAD 41/2022- ADM | 10/11/2023 | PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA | 5.144,58 P | 4.658,42 | FATURA | 3020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| | PAGO A PORTEN | ito construçõi | ES LTDA, REFER | ENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATUR | A 3020, COMPETÊNCIA | OUTUBRO/2023, | CONFORME PROCESSO N | 53/2023 – FIN | NANCEIRO |
| | | | | | | ALI | TODIZAÇÃO DE ALIVÍLIO | | |
| 1066 | 1584 | PEF 46/2023 | 10/11/2023 | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ | 1.929,62 P | | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | ~ | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | A RUTH DANTAS D NANCEIRO Nº 46/ | | TE A 11 AUXILIOS REPRESENTAÇAO, PELAS ATIVIDAE | DES DESENVOLVIDAS NO | | | ie requisiçad |) de auxílio representação (fl. 346), processo |
| 1058 | 1585 | PEF 42/2023 | 10/11/2023 | VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA | 1.096,40 P | | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | PAGO A VÂNIA N PROCESSO ECO | Machado de agl Nômico-Finance | Jiar Cunha Gu Eiro nº 42/2023 | ERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, P 3. | PELAS ATIVIDADES REAL | IZADAS NO PERÍ | ODO DE 04 A 30/10/2023, | CONFORME RI | EQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), |
| 1031 | 1537 | PEF 190/2023 | 13/11/2023 | ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA | 2.088,00 P | , | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | PAGO A ALÉXIA (SALVADOR/MOS | ARIEL ALCÂNTAR. SSORÓ/SALVADOF | A FERREIRA, RE R), NO PERÍODO | FERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇ DE 06 A 10/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE D | ÇÃO SOBRE INSERÇÃO D DIÁRIAS (FL. 02); PROCE | e diu para os e SSO econômico | ENFERMEIROS DO RIO GRA D-FINANCEIRO Nº 190/202 | ANDE DO NORT 13. | TE, EM MOSSORÓ/RN, PERCURSO |
| 76 | 4675 | 23/2023- | 12/11/2022 | DANIGO DO DELGY | 0.00 B | 0.00 | COMPROVANTE DE | | 6 3 3 4 4 64 33 00 030 003 035 004 Tavas Barakita |
| 76 | 1675 | FINANCEIRO | 13/11/2023 | BANCO DO BRASIL | 8,00 P | 8,00 | 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 11/20 | 023, CONFORME PROCES | SSO Nº 23/2023 - | - FINANCEIRO. | | |
| 1065 | 1591 | PEF 48/2023 | 13/11/2023 | KARLA KANDISSE COSTA FREIRE | 1.403,36 P | 1.403,36 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | (ANDISSE COSTA NANCEIRO Nº 48/ | | ente a 8 auxílios representação, pelas ativid <i>a</i> | ADES DESENVOLVIDAS N | NO PERÍODO DE | | rme requisiçã | ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 314), PROCESSO |
| 57 | 1506 | 02/2023- FINANCEIRO | 13/11/2023 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 60,00 P | 60,00 NC | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 00003448 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços |
| | PAGO A POOL R PARA A SEDE DO | ECIFE EMPREEND COREN-RN, NOT | IMENTOS E SER TA FISCAL DE SE | VIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERV RVIÇO 00003448, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORN | /IÇOS CONTÍNUOS DE A ME PROCESSO 02/2023-I | POIO ADMINISTR FINANCEIRO. | RATIVO, SOB O REGIME DI | e execução in | NDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|---|----------------------|---|
| 1064 | 1589 | PEF 122/2023 | 13/11/2023 | RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA | 2.455,88 P | 2.455,88 ^{AU} | ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | A RAYANE NUNES | | NTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA | ADES DESENVOLVIDAS | NO PERÍODO DE | 02 A 31/10/2023, CONFO | RME REQUISIÇ | ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO |
| | ECONOMICO TIM | IANCLINO N 122 | , 2025. | | | | | | |
| 1060 | 1590 | PEF 112/2023 | 13/11/2023 | RONNY DE TARSO ALVES E SILVA | 1.096,40 P | 1.096,40 AU | ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | DE TARSO ALVES IANCEIRO Nº 112 | | ENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA | DES DESENVOLVIDAS | NO PERÍODO 01 | A 31/10/2023, CONFORME | REQUISIÇÃO | DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO |
| | ECONOMICO TIN | , | , 2023. | | | | ~ | | |
| 574 | 1599 | PAD 58/2017 - ADM | 14/11/2023 | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 750,00 P | 750,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações |
| | PAGO A ALEXANI | DRA MARA DE AQ | UINO FEITOSA | SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE F | unciona a subseção | DE PAU DOS FE | RROS/RN, COMPETÊNCIA | OUTUBRO/202 | 3,CONFORME PROCESSO № 26/2023 - FINANCEIRO |
| | | | | | | ΔII | ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO | | |
| 1070 | 1592 | PEF 148/2023 | 14/11/2023 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO | 877,10 P | • | REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | NDRO DE OLIVEIR IANCEIRO Nº 148, | | FERENTE A 5 AUXILIOS REPRESENTAÇAO, PELA REAL | IZAÇAO DE ATIVIDADI | es no periodo i | DE 04 A 24/10/2023, CONF | ORME REQUIS | IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO |
| | | | | , , | | | SOLICITAÇÃO DE | | |
| 28 | 1600 | 32/2019 | 14/11/2023 | ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS | 880,00 P | 880,00 | PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações |
| | PAGO A ANDRÉA | PATRÍCIA GURGE | EL DANTAS SAN | TOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNC | ciona a subseção di | E CAICÓ, COMPET | ΓÊNCIA OUTUBRO/2023, C | ONFORME PRO | CESSO № 67/2023 - FINANCEIRO |
| 1046 | 1546 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 274.10 P | 274 10 AI | JTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a |
| 1010 | | , | , , | | , - | , | , | ORME AUTORI | Conselheiros ZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. |
| | 738 A 743-V); PF | ROCESSO ECONÔN | MICO-FINANCEI | RO № 55/2023. | | , | , , , | | , |
| 306 | 1603 | PAD 56/2022- ADM | 14/11/2023 | CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL | 1.267,44 P | 1.267,44 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 27213 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS |
| | | MENOR TRABAL | HADOR DE NATA | AL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO I | NTERMEDIADORA E FO | ORMADORA DE M | ENOR APRENDIZ, NOTA FI | SCAL Nº 2721 | 3, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO |
| | FINANCEIRO Nº | 151/2023. | | | | | | | |
| 306 | 1604 | PAD 56/2022- ADM | 14/11/2023 | CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL | 1.428,60 P | 1.428,60 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 27214 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS |
| | | MENOR TRABAL | HADOR DE NATA | AL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO I | NTERMEDIADORA E FO | ORMADORA DE M | ENOR APRENDIZ, NOTA FI | SCAL Nº 2721 | 4, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO |
| | FINANCEIRO Nº | 151/2023. | | | | | | | |
| 737 | 1598 | 25/2023-ADM | 14/11/2023 | Cate soluções em capacitação e gestão Pública Ltda | 17.312,02 P | 17.312,02 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 202300000000 | 2 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação |
| | | | | ITÃO PÚBLICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SE REGADOS DO COREN-RN. CONFORME NOTA FISCAL D | | | | | DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA |
| | TERCEIRIZAÇÃO | DE MAO DE ODIO | A FARA OS LIMFI | REGADOS DO COREIA-NA, COM ONAL NOTA I ISCAE D | L 3LKVIÇO N° 202300 | 100000028, COMP | LILINCIA 10/2023 L PROCI | L330 LCONOM | |
| 1055 | 1555 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 548,20 P | • | JTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | PAGO A DINARA COREN-RN, CON | TERESA BATISTA FORME AUTORIZA | DE MOURA, REI AÇÃO PARA PAG | FERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª R AMENTO DE JETONS (FL. 748) E ATAS (FLS. 738 A 743 | REUNIÃO ORDINÁRIA F B-V; 750 E 750-V); PRO | PLENÁRIA, REALIZ DCESSO ECONÔMI | ZADA EM 28/09/2023, E NA ICO-FINANCEIRO Nº 55/20 | A 4ª REUNIÃO 123. | ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO |
| | , | | • | , , , | , ,, | | • | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a |
| 1052 | 1552 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 548,20 P | 548,20 AL | JTORIZAÇÃO DE JETONS | | Conselheiros |

| N. Emp. | | Processo | | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | PAGO A FLÁVIO RN, CONFORME | MEDEIROS GUIMA AUTORIZAÇÃO PA | ARÃES, REFEREN ARA PAGAMENTO | ITE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUN D DE JETONS (FLS. 733 E 744) E ATAS (FLS. 738 A 74 | IIÃO ORDINÁRIA PLENÁ I3-V; 746 E 746-V); PRO | RIA, REALIZADA E CESSO ECONÔMIO | EM 28/09/2023, E NA 4ª R CO-FINANCEIRO Nº 55/20 | EUNIÃO ORDII 23. | NÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN- |
| | | | | | | | | | 6.2.2.4.4.04.22.00.002.004.002 |
| 1056 | 1556 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 548,20 P | , | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | VA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 748) E ATAS (FLS. 738 | | | | | JNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA |
| 1053 | 1553 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA | 548,20 P | 548,20 AU | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | PAGO A HERIKA COREN-RN, CON | RAÍSSA FERREIRA IFORME AUTORIZA | a da silva, ref Ação para pag | ERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª I AMENTO DE JETONS (FLS. 733 E 744) E ATAS (FLS. 7 | REUNIÃO ORDINÁRIA PI 738 A 743-V; 746 E 746- | LENÁRIA, REALIZA V); PROCESSO EC | ADA EM 28/09/2023, E NA CONÔMICO-FINANCEIRO N | 4ª REUNIÃO C 1º 55/2023. | DRDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO |
| 32 | 1601 | 10/2022 | 14/11/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 220,00 P | 220,00 | FATURA | 845335 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estácios |
| | PAGO A INSTITU 65/2023 - FINAN | | DI NÚCLEO REGI | | RESTAÇÃO DE SERVIÇO | DE INTERMEDIAÇ | ção de estagiários, fat | ΓURA 845335, (| COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº |
| 1072 | 1596 | PEF 119/2023 | 14/11/2023 | JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO | 1.052,52 P | 1.052,52 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | .UIZ DO NASCIME NANCEIRO Nº 119 | | E A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADE | ES DESENVOLVIDAS NO | | | REQUISIÇÃO I | DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO |
| 1047 | 1547 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | JOSÉ ROCHA NETO | 328,92 P | 328,92 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | OCHA NETO, REFE NÔMICO-FINANCE | | | ria plenária, realiza | DA EM 28/09/2023 | | ção para paga | AMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); |
| 1040 | 1548 | DEE EE/2022 | 14/11/2022 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 274 10 0 | 274.10 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a |
| 1048 | | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | | 274,10 P | | | O CONCELLIET | Conselheiros RO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA |
| | PARTICIPAÇÃO I | NA 591ª REUNIÃO | ORDINÁRIA PLI | ENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AU | TORIZAÇÃO PARA PAGA | MENTO DE JETON | IS (FL. 733) E ATA (FLS. 7 | 38 A 743-V); P | RO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA ROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 55/2023. |
| 1071 | 1593 | PEF 33/2023 | 14/11/2023 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 2.631,36 P | 2.631,36 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | IA ROSELI SILVA I NANCEIRO Nº 33/ | | EFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS | ATIVIDADES DESENVOL | VIDAS NO PERÍO | DO 01 A 31/10/2023, CON | IFORME REQUI | SIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO |
| 1054 | 1554 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 548,20 P | 548,20 AU | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | EFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591 AMENTO DE JETONS (FLS. 733 E 744) E ATAS (FLS. 7 | | | | | o ordinária deliberativa da i câmara de ética do |
| 1044 | 1594 | PEF 146/2023 | 14/11/2023 | KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA | 701,68 P | 701,68 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | CAVALCANTE DE O NÔMICO-FINANCE | | A, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA 3. | AS ATIVIDADES DESENV | olvidas no perí | ÍODO DE 04 A 27/10/2023 | 3, CONFORME F | REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), |
| 1049 | 1549 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 356,33 P | 356,33 AU | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | l egídio da silv Rocesso econôi | | | EUNIÃO ORDINÁRIA PLE | NÁRIA, REALIZAD | OA EM 28/09/2023, CONFO | ORME AUTORIZ | AÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1068 | 1595 | PEF 45/2023 | 14/11/2023 | PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO | 877,10 P | 877,10 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | Pago a Paula R Econômico-fin | | | RENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALI | ização de atividades n | NO PERÍODO DE (| 04 A 27/10/2023, CONFOR | ME REQUISIÇ | ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 250), PROCESSO |
| 1050 | 1550 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | RONNY DE TARSO ALVES E SILVA | 274,10 P | 274,10 AU | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | PAGO A RONNY I A 743-V); PROCE | DE TARSO ALVES SSO ECONÔMICO | E SILVA, REFERI D-FINANCEIRO N | ENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REU № 55/2023. | INIÃO ORDINÁRIA PLENÁ | RIA, REALIZADA | EM 28/09/2023, CONFORM | 1e autoriza <u>c</u> | ÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 |
| 1057 | 1557 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 657,84 P | | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | PAGO A RUI ALVA RN, CONFORME | ARES DE FARIA JU AUTORIZAÇÃO PA | ÚNIOR, REFEREN ARA PAGAMENTO | NTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUI D DE JETONS (FL. 748) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 75 | NIÃO ORDINÁRIA PLENÁI 50 E 750-V); PROCESSO E | CONÔMICO-FINA | NCEIRO Nº 55/2023. | EUNIÃO ORDI | NÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN- |
| 31 | 1597 | 18/2021 | 14/11/2023 | SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA | 1.763,17 P | 1.763,17 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| | | | | À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO 023- FINANCEIRO. | DE SISTEMA INTEGRADO |) de folha de p | AGAMENTO E FOLHA DE F | PONTO, NOTA | FISCAL DE SERVIÇO Nº 8140, COMPETÊNCIA |
| 1051 | 1551 | PEF 55/2023 | 14/11/2023 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 274,10 P | 274,10 AU | TORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | PAGO A VINICIUS 738 A 743-V); PR | | | | UNIÃO ORDINÁRIA PLEN | ÁRIA, REALIZADA | EM 28/09/2023, CONFOR | ME AUTORIZA | ÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. |
| 306 | 1605 | PAD 56/2022- ADM | 16/11/2023 | CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL | 1.428,60 P | 1.428,60 NC | TA FISCAL DE SERVIÇO | 27215 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS |
| | PAGO A CASA DO FINANCEIRO Nº | | .HADOR DE NATA | AL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃC |) INTERMEDIADORA E FO | rmadora de Me | ENOR APRENDIZ, NOTA FI | SCAL Nº 2721 | 5, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO |
| 1085 | 1540 | PEF 08/2023 | 16/11/2023 | FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO | 725,00 P | -, | TORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | PAGO A FRANCIS DE DIÁRIAS (FL. | SCO SALES DA SIL 56); PROCESSO I | LVA TERCEIRO, F ECONÔMICO-FIN | REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/I NANCEIRO № 08/2023. | NATAL/MOSSORÓ), PARA | PARTICIPAR DA S | 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA | A PLENÁRIA, I | NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO |
| 1078 | 1526 | PEF 66/2023 | 16/11/2023 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 AU | TORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A JÚLIO CI 142); PROCESSO | ÉSAR SOUZA DO A ECONÔMICO-FIN | AMARAL, REFER NANCEIRO Nº 66 | ENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZ 5/2023. | AÇÃO NO MUNICÍPIO DE | IPANGUAÇU, PER | CURSO (CAICÓ/IPANGUA | ÇU/CAICÓ), NO | D DIA 14/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. |
| 1080 | 1515 | PEF 10/2023 | 16/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 285,00 P | 285,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| | PAGO A JUSTIÇA Nº 10/2023. | FEDERAL DE PRI | IMEIRO GRAU - I | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO N | Iº 0811816812023405840 | 0), CONFORME M | iemorando nº 24/2023/i | PROJU1 (FL. 3 | 38) E G.R.U (FL. 389), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| 1081 | 1516 | PEF 10/2023 | 16/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 285,01 P | 285,01 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| | PAGO A JUSTIÇA Nº 10/2023. | FEDERAL DE PRI | IMEIRO GRAU - I | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO N | lº 0811818512023405584 | 00), CONFORME | DESPACHO № 38/2023/PF | ROJU1 (FL. 390 | D) E G.R.U (FL. 391), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| 1082 | 1517 | PEF 10/2023 | 16/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 285,02 P | 285,02 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |

COREN/RN

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|--------------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|---|-----------------|---|
| | PAGO A JUSTIÇA Nº 10/2023. | FEDERAL DE PRI | MEIRO GRAU - I | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO N | 0811821062023405840 | 00), CONFORME | E MEMORANDO Nº 26/2023/ | PROJU1 (FL. 39 | 92) E G.R.U (FL. 393), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| 1009 | 1608 | PAD 20/2023- ADM | 16/11/2023 | LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA | 4.640,00 P | 4.640,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 727 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação |
| | PAGO A LEVE RE | FEIÇÕES COLETIV | VAS LTDA, REFE | RENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 80 REFE | IÇÕES TIPO ALMOÇO, EM | 1 NATAL/RN, CO | ONFORME NOTA FISCAL DE | SERVIÇO Nº 72 | 27 E PROCESSO FINANCEIRO № 175/2023. |
| 1077 | 1541 | PEF 05/2023 | 16/11/2023 | 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 |
| | | | | A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO NCEIRO Nº 05/2023. | FISCALIZAÇÃO NO MUNI | icípio de sant | TA CRUZ, PERCURSO (NATAL | _/Santa Cruz/ | NATAL), NO DIA 14/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE |
| 1008 | 1602 | PAD 19/2023- ADM | 16/11/2023 | MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | 2.370,00 P | 2.370,00 | FATURA | 1804 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | PAGO A MESTRE | sala locação e | E EVENTOS LTDA | A, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPASSO FÍSICO COI | M CAPACIDADE PARA 100 | PESSOAS, EM | NATAL/RN (ITEM 3), CONFO | ORME FATURA | № 1804 E PROCESSO № 67/2023 - FINANCEIRO |
| 1084 | 1539 | PEF 07/2023 | 16/11/2023 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 725,00 P | 725,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | ITE A 2,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 593ª REUN NCEIRO № 07/2023. | ião ordinária Plenár | IA, PERCURSO | (MOSSORÓ/NATAL/MOSSOR | RÓ) , NO PERÍC | DOO DE 15 A 17/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE |
| 1076 | 1542 | PEF 50/2023 | 16/11/2023 | 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 |
| | | | | ENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZ/ IANCEIRO Nº 50/2023. | ADO FISCALIZAÇÃO NO N | MUNICÍPIO DE S | Santa Cruz, Percurso (n. | atal/santa ci | RUZ/NATAL), NO DIA 14/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO |
| 1083 | 1518 | PEF 10/2023 | 16/11/2023 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 472,46 P | 472,46 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| | PAGO A SUPERIO 10/2023. | OR TRIBUNAL DE . | JUSTIÇA, REFER | ENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO № 0800659 | 94420194058403), CONFC | | | FL. 394) E BOLE | ETO (FL. 395), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº |
| 1090 | 1607 | PEF 37/2023 | 17/11/2023 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 1.754,24 P | 1.754,24 ^A | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | PAGO A DINARA ECONÔMICO-FIN | | | ERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REA | alização de atividade: | S NO PERÍODO | | ORME REQUIS | IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 286), PROCESSO |
| 10 | 1560 | PAD 22/2023- RH | 17/11/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.688,03 P | 2.688,03 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | RECOLHIDO AO I | MINISTÉRIO DA F | PREVIDÊNCIA SO | OCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, O | COMPETÊNCIA 10/2023, (| CONFORME PRO | OCESSO Nº 22/2023 - RH. | | |
| 10 | 1559 | | 17/11/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 43.594,44 P | 43.594,44 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | RECOLHIDO AO I | MINISTÉRIO DA F | PREVIDÊNCIA SO | OCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA D | E PAGAMENTO DA COMP | ETÊNCIA 10/20 | 23, CONFORME PROCESSO | Nº 22/2023 – F | RH. |
| 11 | 1561 | PAD 22/2023- RH | 17/11/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 701,17 P | 701,17 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | RECOLHIDO AO I | MINISTÉRIO DA F | PREVIDÊNCIA SO | OCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇ | ÃO DE SERVIÇOS DE TEF | RCEIROS DA CO | OMPETÊNCIA 10/2023 CONF | ORME PROCESS | SO № 22/2023 – RH. |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 437 | 1609 | PAD 11/2021- ADM | 17/11/2023 | TOP WEB TELECOM LTDA | 1.423,15 P | 1.423,15 NO | TA FISCAL DE SERVIÇO | 89027 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| | PAGO A TOP WE NOTA FISCAL DE | B TELECOM LTDA E SERVIÇO Nº 890 | , referente a i 27 e processo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90/2023. | E ANEXO (SUBSOLO) D | OO COREN - RN, E S | SUBSEÇÕES DE CAICÓ, M | Iossoró e Pau | DOS FERROS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONFORME |
| 33 | 1619 | 36/2021 | 20/11/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 258,23 P | 233,83 | FATURA | 202311154859 | Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. |
| | COMPETÊNCIA | NHIA DE AGUAS E NOVEMBRO/2023, | PROCESSO ECO | IO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE NÔMICO № 20/2023 - FINANCEIRO. | FORNECIMENTO DE AG | gua e coleta de e | SGOTOS, PARA A ANTIG | A SEDE DO COR | EN-RN, CONFORME FATURA Nº 2023111548591, |
| 33 | 1620 | 36/2021 | 20/11/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 151,90 P | 137,55 | FATURA | 4 | 6 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | IO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE NOMICO № 20/2023 - FINANCEIRO. | FORNECIMENTO DE AG | gua e coleta de e | SGOTOS, PARA A NOVA S | sede do corei | N-RN, CONFORME FATURA № 20231111015764, |
| 46 | 1612 | 35/2022 | 20/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 101,17 P | 95,90 | FATURA | 107595660 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | NHIA ENERGÉTICA 3, CONFORME PR | | DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE 3 - FINANCEIRO. | ENERGIA ELÉTRICA, NA | A ANTIGA SEDE DO | COREN-RN, NOTA FISCA | L N° 110759566 | 50 DATA DE EMISSÃO 07/11/2023; COMPETÊNCIA |
| 46 | 1615 | 35/2022 | 20/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 478,75 P | 453,11 | FATURA | 106465259 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | NHIA ENERGÉTICA 3, CONFORME PR | | | ENERGIA ELÉTRICA, NA | A SUBSEÇÃO DE MC | ossoro do Coren-RN, i | NOTA FISCAL N° | ⁹ 106465259 DATA DE EMISSÃO 17/10/2023; COMPETÊNCIA |
| 46 | 1616 | 35/2022 | 20/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 443,64 P | 418,59 | FATURA | 107199170 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE DESSO 52/2023 - FINANCEIRO. | ENERGIA ELÉTRICA, NA | a subseção de Pai | u dos ferros do core | en-RN, Nota Fis | SCAL Nº 107199170 DATA DE EMISSÃO 27/10/2023; |
| 46 | 1613 | 35/2022 | 20/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 4.154,24 P | 3.936,03 | FATURA | 106546618 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | NHIA ENERGÉTICA CESSO 52/2023 - | | DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE | ENERGIA ELÉTRICA, NA | A SEDE DO COREN-I | RN, NOTA FISCAL № 106 | 55466185 DATA | DE EMISSÃO 18/10/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, |
| 46 | 1614 | 35/2022 | 20/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 316,35 P | 299,77 | FATURA | 106545420 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | NHIA ENERGÉTICA 3, CONFORME PR | | | ENERGIA ELÉTRICA, NA | a subseção de ca: | ICÓ DO COREN-RN, NOT. | A FISCAL Nº 10 | 6545420 DATA DE EMISSÃO 18/10/2023; COMPETÊNCIA |
| 436 | 1618 | PAD 11/2023- ADM | 20/11/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.352,08 P | 4.149,71 | FATURA | 100906 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | PAGO A EMPRES | SA BRASILEIRA DE | CORREIOS E TE | ELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OS POSTAIS, FATURA 10 | 00906, COMPETENT | E OUTUBRO/2023; CONF | FORME PROCES | SO Nº69/2023 - FINANCEIRO |
| 1092 | 1628 | PEF 197/2023 | 20/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA | 5.031,24 P | 5.031,24 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |
| | PAGO A JUSTIÇA PROCESSO Nº 1 | A FEDERAL DE PRI 004377-41.2020.4 | MEIRO GRAU EN .01.4200, CONF | 4 roraima, referente ao pagamento de Inden Orme memorando 019/2023-procuradoria jur | NIZAÇÃO POR DANOS M RÍDICA (FL. 02) E G.R.U. | ORAIS PARA A SRª (FL. 03), PROCESS | DEBORAH REGINA LACE SO ECONÔMICO-FINANCE | RDA LIMA, EM (EIRO Nº 197/20) | CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO 23. |
| 39 | 1621 | 12/2019 | 20/11/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.143,45 P | 2.116,60 NO | TA FISCAL DE SERVIÇO | 1898721 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

COREN/RN

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | CONSULTORIA E A 2/2023 - FINANCE | | RESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CO | MBUSTÍVEL PARA O PERÍC | DO DE 01 A 31/1 | 10/2023, COMPETÊNCIA (| OUTUBRO/2023 | , NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 1898721, CONFORME |
| 1089 | 1606 | PEF 34/2023 | 22/11/2023 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 1.315,68 P | 1.315,68 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | PAGO A FLÁVIO FINANCEIRO Nº | | RENTE A 6 AUXÍ | LIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESEN | NVOLVIDAS NO PERÍODO 0 | 1 A 30/10/2023, | | DE AUXÍLIO R | EPRESENTAÇÃO (FL. 201), PROCESSO ECONÔMICO- |
| 1099 | 1531 | PEF 128/2023 | 22/11/2023 | IRAN VITAL DA SILVA | 348,00 P | 348,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | DEVIDO À FALTA | TAL DA SILVA, LIO DE INFORMAÇÕI NÔMICO-FINANCE | ES SOBRE O SER | VIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PERCURS | AÇÃO DE DIÁRIA REF. A VA SO (NATAL/CAICÓ/MOSSOF | LOR EMPENHAD RÓ/PAU DOS FER | O A IRAN VITAL DA SILVA ROS/NATAL) , NO PERÍOI | A, REFERENTE / DO DE 16 A 17/ | A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA NAS SUBSEÇÕES 11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56), |
| 1097 | 1532 | PEF 80/2023 | 22/11/2023 | JOSÉ ROCHA NETO | 145,00 P | 145,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | Pago a José Ro Cruz/Natal) , N | OCHA NETO, REFE NO DIA 22/11/202 | RENTE A 1/2 DI 3, CONFORME R | ÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA MESA REDONDA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECOI | Sobre o uso das redes Nômico-financeiro nº 8 | SOCIAIS COMO 80/2023. | FERRAMENTA PROFISSIO | nal na saúde | E, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA |
| 1100 | 1544 | PEF 66/2023 | 22/11/2023 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | ENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZ CONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023. | ZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS D | DE BODÓ E CERR | O CORÁ, PERCURSO (CAI | CÓ/BODÓ/CER | RO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 16/11/2023, CONFORME |
| 1101 | 1545 | PEF 66/2023 | 22/11/2023 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | ÉSAR SOUZA DO A DECONÔMICO-FIN | | | o no município de lago | A NOVA, PERCUF | rso (caicó/lagoa nov <i>a</i> | /CAICÓ), NO E | DIA 23/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. |
| 893 | 1624 | PAD 27/2023- ADM | 22/11/2023 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 1.740,22 P | 1.740,22 | NOTA FISCAL | 576 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha |
| | PAGO A LICITAS | P DISTRIBUIDOR | DE EQUIPAMEN | TOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE A | à aquisição de 2 cafete | eiras elétricas | G (ITEM 4), CONFORME N | OTA FISCAL Nº | 9 576, PROCESSO № 195/2023. |
| 1098 | 1543 | PEF 17/2023 | 22/11/2023 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 725,00 P | 725,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | PAGO A MANOEL (NATAL/MOSSOR | _ EGÍDIO DA SILV RÓ/NATAL) , NO P | A JÚNIOR, REFE ERÍODO DE 22 <i>A</i> | RENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDI A 24/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA | ÊNCIA SOBRE A IMPLANTA S (FL. 160), PROCESSO EC | ÇÃO E EXECUÇÃO ONÔMICO-FINAN | O DO PISO SALARIAL DA NCEIRO Nº 17/2023. | ENFERMAGEM, | NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO |
| 1013 | 1622 | PAD 49/2023- ADM | 22/11/2023 | MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS | 1.000,20 P | 1.000,20 | NOTA FISCAL | 7649 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| | PAGO A MANUEL R\$ 468,80); E 28 | OSÓRIO DOS SA PCT, CONTENDO | NTOS, REFEREN 10 SACHÊS, DE | TE À AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO CREAM CHÁ DE CAMOMILA (ITEM 6 - R\$ 116,20), CONFO | CRACKER, EMBALAGEM CO RME NOTA FISCAL Nº 764 | OM 3 PACOTES (I 9 E PROCESSO E | TEM 4 - R\$ 415,20); 80 P CONÔMICO FINANCEIRO | CT DE BISCOIT Nº 171/2023. | TO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - |
| 892 | 1623 | PAD 27/2023- ADM | 22/11/2023 | SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.052,00 P | 2.052,00 | NOTA FISCAL | 312 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha |
| | PAGO A SORELLI | e comércio ele | tros e equipai | MENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 BER | BEDOUROS (ITEM 3), CON | FORME NOTA FI | SCAL Nº 312 E PROCESSO | D ECONÔMICO | -FINANCEIRO № 194/2023. |
| 891 | 1625 | PAD 27/2023- ADM | 23/11/2023 | GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA | 1.364,00 P | 1.364,00 | NOTA FISCAL | 260 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha |
| | PAGO A GRAZIEI | LLA MARIA TAVAF | RES DA SILVA, R | EFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 FORNOS MICROONE | DAS (ITEM 2), CONFORME | NOTA FISCAL Nº | 260 E PROCESSO ECONÓ | MICO-FINANC | EIRO № 196/2023. |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1093 | 1661 | PAD 41/2023- RH | 23/11/2023 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 3.491,25 P | 2.627,59 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VALOR PAGO A I | | A ARAÚJO LINS (| CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE | E 13 A 22/12/2023, C | ONFORME PROCE | | | |
| 1094 | 1662 | PAD 41/2023- RH | 23/11/2023 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 1.163,75 P | 1.163,75 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| | VALOR PAGO A I | | A ARAÚJO LINS (| CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O F | PERÍODO DE 13 A 22 | 1/12/2023, CONFO | | 23 - RH. | |
| | | PAD 26/2018- | | • | | · | · | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com |
| 869 | 1627 | ADM | 23/11/2023 | LUZIMAR LOPES | 2.989,06 P | • | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 30913 | Locomoção |
| | - Financeiro | K LOPES, REFEREI | NTE A PRESTAÇA | AO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGETROS PA | aka a subseção de | : CAICO-RN, NOTA | i FISCAL DE SERVIÇO № 3 | 30913, COMPE | ΓÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO № 54/2023 |
| 1095 | 1663 | PAD 41/2023- RH | 23/11/2023 | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 1.178,88 P | 1.007,98 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VALOR PAGO A I | MARILISI ALVES D | OOS SANTOS, RE | FERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12, | /2023, CONFORME P | ROCESSO Nº 41/2 | 023 - RH. | | |
| 1096 | 1664 | PAD 41/2023- RH | 23/11/2023 | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 392,96 P | 392,96 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| | VALOR PAGO A I | MARILISI ALVES D | OOS SANTOS, RE | FERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍOD | OO DE 04 A 08/12/20 | 23, CONFORME PI | ROCESSO Nº 41/2023 - RH | 1 . | |
| 513 | 1626 | PAD 05/2023- ADM | 23/11/2023 | WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434 | 11.400,00 P | 11.400,00 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 5 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações |
| | PAGO A WILSON | I IZIDRO DE LIRA | 56749643434, F | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA A ENTRADA | DA SEDE DO COREN | N-RN, CONFORME | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | O Nº 05 E PRO | CESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2023. |
| 1104 | 1568 | PEF 98/2023 | 24/11/2023 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 2.088,00 P | 2.088,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A CLÉCIO INFORMAÇÃO D | DE SOUZA GÓIS, O COREN-SP, NO I | REFERENTE A 4 PERÍODO DE 27, | ,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL /11 A 01/12/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATA | DE TECNOLOGIA DA AL), CONFORME REC | INFORMAÇÃO DO QUISIÇÃO DE DIÁI | SISTEMA CONFE/COREN RIAS (FL. 36), PROCESSO | 'S E REALIZAR ECONÔMICO-F | . VISITA TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INANCEIRO Nº 98/2023. |
| 1108 | 1567 | PEF 198/2023 | 24/11/2023 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 1.624,00 P | 1.624,00 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A ELYS AN (NATAL/SÃO PAL | IA SANTOS ROCHA JLO/NATAL) , NO F | A TAVARES, REFI PERÍODO DE 27 | ERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMII A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (I | NÁRIO DE ALINHAME FL. 02), PROCESSO E | ENTO ESTRATÉGIO ECONÔMICO-FINAI | O EM COMUNICAÇÃO DO | SISTEMA COF | EN/COREN´S, NA CIDADE DE SÃO PAULO, PERCURSO |
| 1102 | 1572 | PEF 31/2023 | 24/11/2023 | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 2.030,00 P | 2.030,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | PAGO A FRANCIS (NATAL/RIO DE . | SCO JALISSON DE JANEIRO/NATAL), | ALMEIDA E SIL' NO PERÍODO D | VA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA E 27 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRI | REUNIÃO DE COORD AS (FL. 116), PROCE | DENADORES DE FI SSO ECONÔMICO | SCALIZAÇÃO DO SISTEMA -FINANCEIRO Nº 31/2023. | COFEN/CORE | N´S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO |
| 1105 | 1570 | PEF 128/2023 | 24/11/2023 | IRAN VITAL DA SILVA | 2.088,00 P | 2.088,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A IRAN VI INFORMAÇÃO D | TAL DA SILVA, RE O COREN-SP, NO I | FERENTE A 4,5 PERÍODO DE 27, | DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE /11 A 01/12/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATA | TECNOLOGIA DA IN AL), CONFORME REC | IFORMAÇÃO DO SI QUISIÇÃO DE DIÁI | ISTEMA CONFE/COREN´S RIAS (FL. 64), PROCESSO | e realizar vi Econômico-f | SITA TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INANCEIRO Nº 128/2023. |
| 868 | 1629 | PAD 26/2018- ADM | 24/11/2023 | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS | 867,35 P | 771,95 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 255555 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção |

| N. Emp. | | Processo | | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | SAR DOS SANTOS 3/2023 — FINANCE | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE | PASSAGEIROS PARA A SUBSE | eção de mosso | DRÓ-RN, NOTA FISCAL DE | SERVIÇO Nº 25 | 55555, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME |
| 1106 | 1566 | PEF 80/2023 | 24/11/2023 | JOSÉ ROCHA NETO | 2.610.00 P | 2 610 00 AI | UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 1100 | | , | , , | | , | • | • | PEALIZAR VISI | TA TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA |
| | INFORMAÇÃO D | O COREN-SP, NO F | PERÍODO DE 27 | /11 A 01/12/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO | O/NATAL), CONFORME REQU | ISIÇÃO DE DIÁ | RIAS (FL. 99), PROCESSO I | ECONÔMICO-FI | NANCEIRO Nº 80/2023. |
| 19 | 1630 | 17/2022-ADM | 24/11/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 407,00 P | 407,00 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 7430 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| | PAGO A RAQUEL | . OLIVEIRA DA SIL | .VA, REFERENTE | À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE | DO COREN-RN, NOTA FISCAI | L Nº 7430, COM | IPETÊNCIA OUTUBRO/2023 | , CONFORME F | PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO |
| 19 | 1631 | 17/2022-ADM | 24/11/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 48,60 P | 48,60 | NOTA FISCAL | 7431 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| | PAGO A RAQUEL | . OLIVEIRA DA SIL | .VA, REFERENTE | : À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSI | EÇÃO DE MOSSORÓ DO CORI | EN-RN, NOTA FI | ISCAL Nº 7431, COMPETÊN | CIA OUTUBRO | /2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 – FINANCEIRO |
| | | | | | | | | | |
| 19 | 1632 | 17/2022-ADM | 24/11/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 15,40 P | 15,40 | NOTA FISCAL | 7432 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| | PAGO A RAQUEL | . OLIVEIRA DA SIL | .VA, REFERENTE | À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSI | EÇÃO DE CAICÓ DO COREN-F | RN, NOTA FISCA | AL Nº 7432, COMPETÊNCIA | OUTUBRO/202 | 23, CONFORME PROCESSO 125/2023 – FINANCEIRO |
| 19 | 1633 | 17/2022-ADM | 24/11/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 22,20 P | 22,20 | NOTA FISCAL | 7433 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| | PAGO A RAQUEL FINANCEIRO | OLIVEIRA DA SIL | VA, REFERENTE | À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSE | EÇÃO DE PAU DOS FERROS D | O COREN-RN, N | NOTA FISCAL Nº 7133, CON | 1PETÊNCIA OU | TUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 – |
| | . 1.0 0.1021.10 | | | | | | | | |
| 1107 | 1569 | PEF 182/2023 | 24/11/2023 | SASKIA COUTINHO BARROS | 1.624,00 P | . , | UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A SASKIA PAULO/NATAL) , | COUTINHO BARRO NO PERÍODO DE | OS, REFERENTE 27 A 30/11/202 | A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMIN/ 3, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10) | ÁRIO DE ALINHAMENTO ESTF , PROCESSO ECONÔMICO-FII | ratégico em c Nanceiro nº 1 | OMUNICAÇÃO DO SISTEM 82/2023. | A COFEN/CORE | n´s, na cidade de são paulo, percurso (natal/são |
| 1103 | 1571 | PEF 57/2023 | 24/11/2023 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 1.624,00 P | 1.624,00 Al | UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | PAGO A VALKÍRI | A MARTINS COST | A TORRES, REFE | RENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA RE 23, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80 | EUNIÃO DE COORDENADORES | S DE FISCALIZA | ÇÃO DO SISTEMA COFEN/ | COREN'S, NA | CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE |
| | JANLINO/NATAL | • | L 27 A 30/11/20 | 23, COM ONTE REQUISIÇÃO DE DIAMAS (1 E. 00 |), I ROCESSO ECONOMICO I | INANCLINO N | 37/2023. | | |
| 955 | 1634 | PAD 46/2021- ADM | 27/11/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 2.647,32 P | / | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 23288 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| | PAGO A INCORP SERVIÇOS DE SI | TECHNOLOGY IN JPORTE TÉCNICO | Formática lte E manutenção | DA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DI O DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SEF | E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ⁻ RVIÇO № 23288, COMPETÊNO | TÉCNICOS DE M CIA OUTUBRO/2 | MANUTENÇÃO E SUPORTE I 2023, CONFORME PROCESS | OOS MÓDULOS OO Nº 86/2023 | LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE - FINANCEIRO |
| 83 | 1647 | 46/2021-ADM | 27/11/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 3.461,87 P | 3.134,72 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 23288 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| | PAGO A INCORP | TECHNOLOGY IN | FORMÁTICA LTE |) DA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATA OS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO S | AÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL | IZADA NA PRES | STAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCI | NICOS DE MAN | UTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO |
| | SISTEMA INCOR | I VYANE E FRESTA | SHO DE SEKVIĈ | 00 DE 301 OKTE TECNICO E MANOTENÇÃO DO 3 | IOTA INCONFINET, NOTA F | 100AL 20200 PP | · | ,, 2023, CONFO | · |
| 1088 | 1562 | PEF 10/2023 | 28/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 1.897,08 P | 1.897,08 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| | | A FEDERAL DE PRI NANCEIRO Nº 10/2 | | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORM | IE MEMORANDO Nº 18/2023/ | PROCURADORIA | A JURÍDICA, ENCAMINHAD | O POR E-MAIL | (FLS. 415 E 416) E GRU'S (FLS. 417 A 500), PROCESSO |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|
| 1112 | 1635 | PEF 118/2023 | 28/11/2023 | KEZAUYN MIRANDA AIQUOC | 350,84 P | 350,84 AU | TORIZAÇÃO 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 11 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023. | | | | | | | | | |
| 1113 | 1639 | PEF 120/2023 | 28/11/2023 | PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA | 614,00 P | • | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | |
| | | HENRIQUE FREIRI NANCEIRO Nº 120 | | FERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS AT | IVIDADES DESENVOLVII | DAS NO PERÍODO | DE 04 A 27/10/2023, CO | NFORME REQU | isição de auxílio representação (fl. 90), processo | |
| 1091 | 1640 | PEF 47/2023 | 28/11/2023 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 2.368,26 P | 2.368,26 AU | TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | |
| | | ares de Faria Ju Nanceiro nº 47/3 | | NTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA | des desenvolvidas n | O PERÍODO 01 A | 27/10/2023, CONFORME | requisição d | E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO | |
| 1116 | 1573 | PEF 04/2023 | 29/11/2023 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A IWAN FE 29/11/2023, COM | ernandes de Azi Nforme requisi | EVEDO PEREIRA ÇÃO DE DIÁRIAS | , referente a 1/2 diária, para conduzir veícl 5 (fl. 84), processo econômico-financeiro nº | JLO ACOMPANHANDO A 04/2023. | FISCALIZAÇÃO N | O MUNICÍPIO DE CAIÇAR | A DO NORTE, F | PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA | |
| 1117 | 1575 | PEF 66/2023 | 29/11/2023 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | | ÉSAR SOUZA DO A NÔMICO-FINANCE | | | ação no município de | ASSU, PERCURS |) (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), f | NO DIA 27/11/2 | 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 164); | |
| 1114 | 1576 | PEF 05/2023 | 29/11/2023 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P | 116,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A LUCIANA REQUISIÇÃO DE | A CLÁUDIA ARAÚJ DIÁRIAS (FL. 156 | O LINS CORREIA 5), PROCESSO E | A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCAI CONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023. | Lização no município |) de caiçara do | NORTE, PERCURSO (NAT | al/caiçara do | O NORTE/NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME | |
| 1118 | 1574 | PEF 16/2023 | 29/11/2023 | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 145,00 P | 145,00 Al | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | |
| | | | | ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZ ONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023. | zação no município d | DE CAIÇARA DO N | ORTE, PERCURSO (NATAL | _/CAIÇARA DO | NORTE/NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME | |
| 789 | 1636 | PAD 47/2023- ADM | 29/11/2023 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 1.185,00 P | 1.125,75 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 30 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | |
| | | | | FERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRÊS 023 – FINANCEIRO. | 5) CONDICIONADORES [| DE AR (ITENS 3 E | 4) E MANUTENÇÃO CORR | RETIVA DE 03 (| TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), NOTA FISCAL DE | |
| 954 | 1637 | PAD 47/2023- ADM | 29/11/2023 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 760,00 P | 722,00 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 38 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | |
| | PAGO A NR SOLI | JÇÕES E MANUTE | NÇÃO LTDA, RE | FERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 4 (QUATR | RO) CONDICIONADORES | DE AR (ITEM 6), | NOTA FISCAL DE SERVIÇ | O Nº 38, CONF | ORME PROCESSO № 176/2023 - FINANCEIRO. | |
| 1010 | 1638 | PAD 47/2023- ADM | 29/11/2023 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 190,00 P | • | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 40 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | |
| | PAGO A NR SOLU 176/2023 – FINA | | NÇÃO LTDA, REI | FERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CC | ONDICIONADOR DE AR (| (ITEM 6) INSTALA | do na subseção de Pal | J DOS FERROS, | NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40, CONFORME PROCESSO Nº | |
| 271 | 1641 | 33/2022 | 29/11/2023 | RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES | 583,98 P | 558,46 NO | OTA FISCAL DE SERVIÇO | 42 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | |

| N Enan | N. Baixa | Drocosse | Data Pate | Eavorocido | Valor | Valor Lig | Documento | Númoro | Conta | | |
|---------|--|------------------------|----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---|--|--|
| N. Emp. | | Processo | | Favorecido | | Valor Liq. | Documento | Número | | | |
| | PAGO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 42, CONFORME PROCESSO № 172/2023 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | | |
| 1115 | 1577 | PEF 50/2023 | 29/11/2023 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | 116,00 P | 116,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | | |
| | | | | | O NO MUNICÍPIO DE CAI | ıçara do norte, | PERCURSO (NATAL/CAIÇA | ARA DO NORTE | /NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE | | |
| | DIARIAS (FL. 89) |), PROCESSO ECO | NOMICO-FINAN | CEIRO N° 50/2023. | | | | | | | |
| 272 | 1642 | PAD 05/2021 - ADM | 29/11/2023 | TIM S.A. | 1.095,08 P | 991,59 | FATURA | 5072611871 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | | |
| | PAGO A TIM S.A. | . REFERENTE À CO | ontratação d | E SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 50726 | 511871, COMPETÊNCIA C | OUTUBRO/2023, CO | ONFORME PROCESSO Nº : | 71/2021-FINAN | CEIRO. | | |
| | | 22/2022 | | | | | COMPROVANTE DE | | | | |
| 76 | 1677 | 23/2023- FINANCEIRO | 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL | 64,00 P | 64,00 | 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 D | DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/ | 2023, CONFORME PROCE | ESSO Nº 23/2023 - | - FINANCEIRO. | | | | |
| | | 23/2023- | | | | | COMPROVANTE DE | | | | |
| 76 | 1676 | FINANCEIRO | 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL | 16,00 P | 16,00 | TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | | |
| | PAGO AO BANCO | DO BRASIL S/A, | REFERENTE À D | DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/ | 2023, CONFORME PROCE | ESSO Nº 23/2023 - | - FINANCEIRO. | | | | |
| 43 | 1678 | 24/2023- | 30/11/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 189,50 P | 189,50 | COMPROVANTE DE | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | | |
| .5 | | FINANCEIRO | | E À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA | , | • | TRANSFERÊNCIA | | 0.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 | | |
| | PAGO A CAIXA E | CONOMICA FEDE | KAL, KEFEKENII | E A DESPESA COM TAXA BANCARIA, COMPETENCIA | 11/2023, CONFORME PI | ROCESSO INº 24/20 | UZS – FINANCEIRO. | | | | |
| 1119 | 1643 | PEF 21/2023 | 30/11/2023 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 766,38 P | 766,38 | BOLETO BANCÁRIO | 84962 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | | |
| | PAGO A CONDON | MÍNIO OÁSIS CEN | ITER, EFERENTE | À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSS | ORÓ-RN, DOCUMENTO I | Nº 0084962-5, CON | MPETÊNCIA 11/2023, CON | IFORME PROCE | SSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 21/2023 (FL. 108). | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1665 | 42/2023-RH | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 183.897,61 P | 120.491,47 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | | |
| | PAGO AO CONSE | ELHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGAD | OS PÚBLICOS DO COREI | N-RN, COMPETÊNC | CIA 11/2023, CONFORME I | PROCESSO Nº 4 | 12/2023 – RH. | | |
| | | PAD 42/2023- | | | | | SOLICITAÇÃO DE | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de | | |
| 3 | 1666 | RH | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 3.882,77 P | 3.882,77 | PAGAMENTO | | Cargos e Funções | | |
| | PAGO AO CONSE | ELHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEN | 1 do RN, referente à Gratificação por exerc | CÍCIO DE CARGOS E FUN | ÇÕES DOS EMPRE | GADOS PÚBLICOS DO CO | REN-RN, COMP | ETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 - RH. | | |
| 5 | 1667 | PAD 42/2023- | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 13.838,13 P | 13.838,13 | SOLICITAÇÃO DE | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de | | |
| 3 | | RH | , , | | , | • | PAGAMENTO | | Qualificação | | |
| | PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH. | | | | | | | | | | |
| 6 | 1668 | PAD 42/2023- RH | 30/11/2023 | Conselho regional de enfermagem do RN | 33.364,01 P | 33.364,01 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | | |
| | PAGO AO CONSE | | DE ENFERMAGEN | 1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO | OS EMPREGADOS PÚBLIC | COS DO COREN-RN | | , CONFORME PF | ROCESSO № 42/2023 – RH. | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---------|--|--------------------|----------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---|--|
| 7 | 1669 | PAD 42/2023- RH | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 3.577,10 P | 3.577,10 | 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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 - RH. | | | | | | | | | |
| 8 | 1671 | PAD 42/2023- RH | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 267,00 P | 267,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | |
| | PAGO AO CONSE | ELHO REGIONAL D | DE ENFERMAGEM | 1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS | ESTAGIÁRIOS DO COR | EN-RN, COMPETÊI | NCIA 11/2023, CONFORM | E PROCESSO Nº | 42/2023 – RH. | |
| 9 | 1670 | PAD 42/2023- RH | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 2.257,97 P | 2.257,97 | 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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 - RH. | | | | | | | | | |
| 956 | 1672 | PAD 42/2023- RH | 30/11/2023 | Conselho regional de enfermagem do RN | 567,10 P | 567,10 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | |
| | PAGO A CONSEL RH. | HO REGIONAL DE | ENFERMAGEM I | DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCI | O FINANCEIRO DE 2023 | 3, da empregada | A PÚBLICA ELÍRIA ROCHA | DE MORAIS, CO | OMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO № 42/2023- | |
| 9 | 1674 | PAD 14/2023- RH | 30/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 249,50 P | 249,50 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | |
| | VALOR PAGO AC | CONSELHO REGI | ONAL DE ENFER | RMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DAS ESTA | ÁGIÁRIA MILLENA DOS | SANTOS SILVA, O | OMPETÊNCIA 11/2023, C | ONFORME PROC | ESSO N° 14/2023 – RH. | |
| 9 | 1673 | PAD 14/2023- RH | 30/11/2023 | Conselho regional de enfermagem do RN | 149,70 P | 149,70 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | |
| | VALOR PAGO AC | CONSELHO REGI | ONAL DE ENFER | RMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DAS ESTA | ÁGIÁRIA KAMILLY BEAT | TRIZ S. GALVÃO, C | OMPETÊNCIA 11/2023, C | ONFORME PROC | CESSO N° 14/2023 – RH. | |
| 1120 | 1617 | PEF 10/2023 | 30/11/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 132,27 P | 132,27 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | |
| | PAGO A JUSTIÇA FINANCEIRO Nº | | MEIRO GRAU - I | RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME M | iemorando nº 20/202 | 23/PROCURADORIA | A JURÍDICA, ENCAMINHA | DO POR E-MAIL | (FL. 517) E GRU (FL. 518), PROCESSO ECONÔMICO- | |

Total de pagamentos: 162 767.185,54 625.797,69

Total líquido: 625.797,69

Natal-RN, 30 de novembro 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