

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1	PEF 02/2025	10/01/2025	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	BOLETO BANCÁRIO	00029410210000807035	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 BOLETO BANCÁRIO Nº 00029410210000807035 (FL. 06) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10787712 (FL. 12), COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
21	24	PEF 10/2025	10/01/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	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 800005-44.2025.4.05.8404, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2025-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (FL. 03). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
22	25	PEF 10/2025	10/01/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	23,80 P	23,80	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 0800397-21.2024.4.05.8403, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025-PROJUR-1 (FL. 09) E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (FL. 10). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
26	51	PEF 09/2025	14/01/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO-COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 21), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 22). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2025.									
32	35	PEF 12/2025	14/01/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 23 A 24/12/2024, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 04), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 05). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2025.									
33	36	PEF 11/2025	14/01/2025	IRAN VITAL DA SILVA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 23 A 24/12/2024, PERCURSO (NATAL/CAÍCO/NATAL), CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 04), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 05). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2025.									
31	54	PEF 06/2025	14/01/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 13), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2025.									
28	53	PEF 13/2025	14/01/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO À KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 10), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2025.									
30	49	PEF 05/2025	14/01/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO À ENFERMEIRA-COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 14), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	50	PEF 08/2025	14/01/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO-COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 09), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 10). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2025.									
25	52	PEF 07/2025	14/01/2025	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO À ENFERMEIRA-COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 15), TERMO DE RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2025.									
29	48	PEF 04/2025	14/01/2025	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 20), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 21). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2025.									
71	81		23/01/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0005/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 0005/2025.									
69	82		23/01/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, JUNTO COM A FISCAL SANDRA, NA CIDADE DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 22/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0003/2025.									
19	73	PEF 02/2025	23/01/2025	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	29410210000814535	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, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000814535 (FL. 23) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10816667 (FL. 24). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
19	74	PEF 02/2025	23/01/2025	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA	29410210000814639	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, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000814639 (FL. 25) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10816910 (FL. 26). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
67	78		23/01/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 16/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2025.									
68	77		23/01/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 15/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0002/2025.									
72	79		23/01/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO INSPEÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NIETE TEIXEIRA E NO HOSPITAL MATERNIDADE ALUÍSIO ALVES, NA CIDADE DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 16/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 0006/2025.									
73	80		23/01/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR INSPEÇÕES NA UNIDADE MISTA E NO PSF SEVERINA MEDEIROS DANTAS, NA CIDADE DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANA/NATAL), NO DIA 22/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0007/2025.									
70	76		23/01/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍSIA FLORESTA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 004/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	84	PEF 10/2025	29/01/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	25,17 P	25,17	BOLETO BANCÁRIO	0809574182024 405	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
VALOR PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025-PROJUR-1 (FL. 22) E GUIA DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO - GRU Nº 0809574182024405 (FL. 23). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
36	106	PEF 17/2024	31/01/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	786,02 P	672,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	154939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
VALOR PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 2024, PLACA: RQE2E83), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 154939 (FL. 61). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
37	107	PEF 17/2025	31/01/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	509,66 P	479,84	NOTA FISCAL	452172	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
VALOR PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 2024, PLACA: RQE2E83), CONFORME NOTA FISCAL Nº 452172 (FL. 62). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2024.									
39	121	PEF 15/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL	30.994,25 P	30.994,25	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	122	PEF 15/2025	31/01/2025	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 S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	123	PEF 15/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL	152,00 P	152,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
24	120	PEF 14/2025	31/01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,00 P	189,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – FINANCEIRO.									
20	105	PEF 19/2025	31/01/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	847,09 P	847,09	BOLETO BANCÁRIO	001/0042069500 2-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
VALOR PAGO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 001/00420695002-0 (FL. 26). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.									
1	119	PEF 01/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	927.968,59 P	927.968,59	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
8	113	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	10.026,38 P	10.026,38	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
10	114	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	13.245,65 P	13.245,65	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
12	115	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-605,38 E	-605,38	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	115	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-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 A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
13	116	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.861,85 E	-1.861,85	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
13	116	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.535,50 P	6.535,50	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
7	111	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	184.341,68 P	115.029,33	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 03/2025 – RH.									
7	112	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	4.477,37 P	4.477,37	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 SALÁRIO DA EMPREGADA PÚBLICA VIVIANE DA SILVA CARVALHO, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
7	111	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-179,82 E	-179,82	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 MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
14	118	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	752,00 P	752,00	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
15	117	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	4.531,65 P	4.531,65	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
15	109	PAD 02/2025- RH	31/01/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	1.133,44 P	1.133,44	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DA ESTÁGIÁRIA DO COREN-RN MARIA LAURA DE L. F. CARNEIRO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (F. 16) DO PROCESSO Nº 02/2025 – RH.									
15	109	PAD 02/2025- RH	31/01/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-32,00 E	-32,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MARIA LAURA DE L. F. CARNEIRO, CONFORME TERMO DE DESLIGAMENTO, PROCESSO Nº 02/2025 – RH.									
15	117	PAD 03/2025 - RH	31/01/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-35,42 E	-35,42	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 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 03/2025 – RH.									
79	110	PAD 01/2025- RH	31/01/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	4.077,52 P	3.549,35	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 10 A 24/02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 40					1.234.413,75	1.164.429,83			
Total de estornos: 5					-2.714,47	-2.714,47			
Total líquido:					1.231.699,28	1.161.715,36			

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE