

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	128	PEF 17/2025	07/02/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ASSÚ, PERCURSO (CAICÓ/ASSÚ/CAICÓ), NO DIA 16/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 008/2025.									
104	125	PEF 30/2025	07/02/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS SALAS DE VACINAS VINCULADAS AO SUS, NA CAPITAL, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 012 (FL. 02). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
91	129	27/2025	07/02/2025	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
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 28/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2025.									
103	127	PEF 29/2025	07/02/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ SOBRE O TEMA: "LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM, CÓDIGO DE ÉTICA (CONHECENDO O SISTEMA COFEN/COREN'S)", PERCURSO (NATAL/ITAJÁ/NATAL), NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 011 (FL. 02). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
105	126	PEF 31/2025	07/02/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 28/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 13 (FL. 02). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
62	147	PEF 34/2025	10/02/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
VALOR PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
60	172	PEF 37/2025	10/02/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
VALOR PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURSING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME FATURA Nº A08645. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
96	138	PEF 28/2025	10/02/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
57	148	PEF 35/2025	10/02/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5465	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 5465. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	149	PEF 36/2025	10/02/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5464	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA NOVA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5464. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
99	141	PEF 28/2025	10/02/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
100	142	PEF 28/2025	10/02/2025	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
98	140	PEF 28/2025	10/02/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
97	139	PEF 28/2025	10/02/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN DYEGO MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
51	168	PEF 38/2025	10/02/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	749,25 P	732,77	NOTA FISCAL	000.010.374	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
VALOR PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.374. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	169	PEF 38/2025	10/02/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	97,20 P	95,06	NOTA FISCAL	000.010.375	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
VALOR PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.375. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	170	PEF 38/2025	10/02/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,06	NOTA FISCAL	000.010.376	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
VALOR PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.376. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
101	143	PEF 28/2025	10/02/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
102	144	PEF 28/2025	10/02/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
109	161	PEF 43/2025	11/02/2025	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 015/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2025.									
108	137	PEF 22/2025	11/02/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMAD, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 009/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	145	PEF 45/2025	11/02/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 018/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
19	136	PEF 02/2025	11/02/2025	IMPrensa NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	29410210000827141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VALOR PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000827141 (FL. 41) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10856732 (FL. 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
112	152	PEF 42/2025	11/02/2025	IVANA PEREIRA GERMANO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/RN, PERCURSO (CAÍCO/NATAL/CAÍCO), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 017/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2025.									
19	156	PEF 02/2025	12/02/2025	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	BOLETO BANCÁRIO	00029410210000828148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VALOR PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 00029410210000828148 (FL. 54) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10859550 (FL. 53). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
19	157	PEF 02/2025	12/02/2025	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	BOLETO BANCÁRIO	00029410210000828070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VALOR PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 00029410210000828070 (FL. 56) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 108599390 (FL. 55). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
118	153	PEF 49/2025	12/02/2025	IRAN VITAL DA SILVA	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIOS PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DO SIGEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2025.									
122	146	PEF 17/2025	12/02/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 020/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
121	160	PEF 30/2025	12/02/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 024/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
123	158	PEF 50/2025	12/02/2025	NILO LAURETINO JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO AO COLABORADOR NILO LAURETINO JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 022/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2025.									
119	154	PEF 48/2025	12/02/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 019/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
124	155	PEF 48/2025	12/02/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR AS SALAS DE VACINAS EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 021/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
52	251	PEF 54/2025	13/02/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3842	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NCOMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3842 E PROCESSO Nº 54/2025 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	250	PEF 53/2025	13/02/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.638,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	3841	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3841 E PROCESSO Nº 53/2025 - FINANCEIRO.									
111	159	PEF 44/2025	17/02/2025	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E ASSÉDIO PARA O SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERCURSO (NATAL-RN/BRASÍLIA-DF/NATAL-RN), NO PERÍODO DE 23 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 016/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2025.									
128	150	PEF 10/2025	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	200,00 P	200,00	BOLETO BANCÁRIO	08013772020254050000	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 005/2025-PROJUR-1 (FL. 32) E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) Nº 08013772020254050000 (FL. 33). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025									
23	188	PEF 58/2025	20/02/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
VALOR PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURDEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									
18	183	PAD 05/2025 - RH	20/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.952,78 P	16.952,78	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	184	PAD 05/2025 - RH	20/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.003,01 P	4.003,01	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
48	201	PEF 51/2025	20/02/2025	COMÉRCIO DE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA IVANALDO SEVERINO MALHEIRO LTDA	13.840,00 P	13.840,00	NOTA FISCAL	7100 - 1/1	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
VALOR PAGO A COMÉRCIO DE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA IVANALDO SEVERINO MALHEIRO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7100 - 1/1 (FL. 30) E ORDEM DE COMPRA Nº 02/2025 (FL. 31). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2025.									
3	191	PEF 56/2025	20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	108,78 P	103,11	NOTA FISCAL	132637166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132637166. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	193	PEF 56/2025	20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	355,10 P	336,16	NOTA FISCAL	131344576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131344576. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	190	PEF 56/2025	20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.000,32 P	5.681,43	NOTA FISCAL	131538575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131538575. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	192	PEF 56/2025	20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	290,02 P	274,88	NOTA FISCAL	131615720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131615720. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	194	PEF 56/2025	20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	336,33 P	317,55	NOTA FISCAL	131431275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131431275. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	182	PEF 01/2025	20/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.095,62 P	1.095,62	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 COMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
136	175	PEF 63/2025	20/02/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 44/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
38	189	PEF 57/2025	20/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.771,17 P	1.688,81	FATURA	115056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
VALOR PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 115056. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
130	162	PEF 45/2025	20/02/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO NAS SALAS DE VACINAS COFEN/COREN 'S, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAÍCO), NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 030/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
137	177	PEF 66/2025	20/02/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 17/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 17/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
58	198	PEF 47/2025	20/02/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8516	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 8516. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	197	PEF 55/2025	20/02/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000007311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
VALOR PAGO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000007311. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
135	176	PEF 62/2025	20/02/2025	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68 P	3.157,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 7/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
138	173	PEF 64/2025	20/02/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 1/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
129	165	PEF 29/2025	20/02/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ - TELECILA FREITAS, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 027 (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
134	174	PEF 61/2025	20/02/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05 P	4.276,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 15/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
16	255	PAD 06/2025-RH	20/02/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,38 P	500,38	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	254	PAD 06/2025- RH	20/02/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.119,11 P	2.119,11	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	252	PAD 06/2025- RH	20/02/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	44.501,34 P	44.501,34	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	253	PAD 06/2025- RH	20/02/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.508,08 P	10.508,08	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
44	220	PEF 32/2025	20/02/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.160,36 P	2.002,73	FATURA	FT00091776	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00091776, PARA A EMPREGADA PÚBLICA JAQUELINE MOREIRA RABELLHO PERÍODO DE 23/02 A 27/02/2025, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
2	195	PEF 39/2025	20/02/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	675,75 P	675,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00008482	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: 00008482. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
4	196	PEF 39/2025	20/02/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.224,57 P	1.224,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00008483	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: 00008483. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
6	199	PEF 60/2025	20/02/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5398472925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 5398472925. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
133	200	PEF 60/2025	20/02/2025	TIM S.A.	0,46 P	0,42	FATURA	5398472925	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
VALOR PAGO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 26/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 25), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 26) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
131	163	PEF 20/2025	20/02/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS, NOS MUNICÍPIOS DE FELIPE GUERRA, APODI E ANGICOS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/FELIPE GUERRA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 16/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 025/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
132	164	PEF 20/2025	20/02/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 028/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
141	166	PEF 70/2025	21/02/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS, NAS CIDADES DE FELIPE GUERRA, APODI E ANGICOS, PERCURSO (NATAL/FELIPE GUERRA/APODI/ANGICOS/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 16/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
116	207	PAD 11/2025- ADM	21/02/2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	BOLETO BANCÁRIO	3147908922557 7323	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 08). PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2025/ADM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	208	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	BOLETO BANCÁRIO	31479089229150508	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO: FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 09). PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2025/ADM.									
116	209	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	BOLETO BANCÁRIO	31479089228774208	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO: FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 10). PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2025/ADM.									
116	211	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	BOLETO BANCÁRIO	31479089221520555	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO: NISSAN FRONTIER S 4 X 4, PLACA QGB-7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 13). PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2025/ADM.									
117	210	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	BOLETO BANCÁRIO	31112349221520542	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: NISSAN/Frontier S 4x4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 12). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025.									
117	212	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	BOLETO BANCÁRIO	31112349228774195	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 14). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025.									
117	213	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	BOLETO BANCÁRIO	31112349229150495	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULOS: FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 15). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025.									
146	186	PEF 28/2025	21/02/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 39) E ATA (FLS. 41 A 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
7	222	PAD 07/2025 - RH	21/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	1.560,51 P	1.442,84	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DA RESCISÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ISMARA GALDINO DA SILVA , CONFORME PROCESSO Nº 07/2025 – RH.									
9	223	PAD 07/2025 - RH	21/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	325,11 P	300,73	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA RESCISÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ISMARA GALDINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 07/2025 – RH.									
12	226	PAD 07/2025 - RH	21/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	376,96 P	376,96	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO VALOR DO AUXÍLIO ALIEMNTAÇÃO DESTACADO NA RESCISÃO DE ISMARA GALDINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 07/2025 – RH.									
142	167	PEF 22/2025	21/02/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA 2ª REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2025. PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
139	181	PEF 69/2025	21/02/2025	ETEVALDO DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 15/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 49/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	180	PEF 67/2025	21/02/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 23/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
126	224	PAD 07/2025-RH	21/02/2025	ISMARA GALDINO DA SILVA	1.300,43 P	1.300,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO FÉRIAS PROPORCIONAIS (4/12 AVOS) PAGAS NA RESCISÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ISMARA GALDINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 07/2025 – RH.									
127	229	PAD 07/2025-RH	21/02/2025	ISMARA GALDINO DA SILVA	433,48 P	433,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ÁBONO DE FÉRIAS (1/3) PROPORCIONAIS PAGO NA RESCISÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ISMARA GALDINO DA SILVA, OONFORME PROCESSO Nº 07/2025 – RH.									
147	187	PEF 28/2025	21/02/2025	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 39) E ATA (FLS. 41 A 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
143	178	PEF 71/2025	21/02/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 26/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
145	185	PEF 28/2025	21/02/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 39) E ATA (FLS. 41 A 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
144	179	PEF 72/2025	21/02/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 20/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
114	205	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.962,07 P	6.962,07	BOLETO BANCÁRIO	00000000724843401	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 02) E DESPACHO Nº 20/2025/ADM (FL. 17). PAD Nº 11/2025/ADM.									
115	206	PAD 11/2025-ADM	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.716,10 P	1.716,10	BOLETO BANCÁRIO	00000000726417955	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 03) E DESPACHO Nº 20/2025/ADM (FL. 17). PAD Nº 11/2025/ADM.									
49	215	PEF 52/2025	24/02/2025	52.891.415 JAYMERSON XAVIER DE LIMA	1.350,00 P	1.350,00	NOTA FISCAL	109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
VALOR PAGO A JAYMERSON XAVIER DE LIMA, REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 109 (FL. 29) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2025 (FL. 30). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2025.									
117	214	PAD 11/2025-ADM	24/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	BOLETO BANCÁRIO	31112349225577310	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VALOR PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 16). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025.									
148	204	PEF 10/2025	24/02/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	BOLETO BANCÁRIO	0800570-20.2025.4.05.84	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
VALOR PAGO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800570-20.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2025-PROJUR (FL. 41) E GRU (FL. 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	219	PEF 77/2025	25/02/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 9/2025 (FL. 02). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
159	221	PEF 79/2025	25/02/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	79/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 54/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
149	240	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.503,80 P	1.013,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
150	241	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	501,27 P	501,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/03 A 08/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
151	242	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.002,53 P	1.002,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 30/03 A 08/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
152	243	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.763,43 P	1.508,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
153	244	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.175,62 P	1.175,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
19	217	PEF 02/2025	25/02/2025	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	BOLETO BANCÁRIO	00029410210000844618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VALOR PAGO À IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME Nº MEMORANDO Nº 6/2025/GAB (FL. 69) E OFÍCIO Nº 10881814 (FL. 70). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
161	218	PEF 17/2025	25/02/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	0031	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO SALAS DE VACINAS COFEN/COREN´S, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0031/2025. PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
154	245	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.962,02 P	2.046,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 28/03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
155	246	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.468,35 P	2.468,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
156	247	PAD 09/2025-RH	25/02/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	2.673,35 P	2.455,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	248	PAD 09/2025- RH	25/02/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.113,90 P	1.075,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/03 A 04/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
158	249	PAD 09/2025- RH	25/02/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.227,79 P	2.227,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 09/2025 - RH.									
5	228	PEF 68/2025	26/02/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	230,20 P	219,50	FATURA	2025021101576 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 20250211015764. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	227	PEF 68/2025	26/02/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	246,22	FATURA	2025021548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA ANTIGA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2025021548591. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
20	239	PEF 03/2025	26/02/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	847,09 P	847,09	BOLETO BANCÁRIO	124088	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: 02/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 124088 (FL. 27). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
163	234	PEF 76/2025	26/02/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 38/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
164	235	PEF 65/2025	26/02/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88 P	2.455,88	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 40/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
166	237	PEF 78/2025	26/02/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 57/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
165	236	PEF 82/2025	26/02/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 27/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
35	230	PEF 73/2025	26/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	353,65 P	349,23	FATURA	2283208	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VALOR PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 24 A 31/01/2025, CONFORME FATURA Nº 84. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
53	232	PEF 59/2025	26/02/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000005981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
VALOR PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000005981. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	233	PEF 59/2025	26/02/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.762,28 P	2.644,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000005925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
VALOR PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000005925. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	231	PEF 75/2025	26/02/2025	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 17 (FL. 36). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2025.									
39	271	PEF 15/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL	12.718,09 P	12.718,09	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	256	PEF 15/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	257	PEF 15/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL	160,00 P	160,00	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
24	258	PEF 14/2025	28/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213,00 P	213,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – FINANCEIRO.									
1	272	PEF 01/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	359.195,93 P	359.195,93	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
7	259	PAD 10/2025-RH	28/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	215.116,99 P	134.625,79	COMPROVANTE 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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
13	263	PAD 10/2025-RH	28/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.350,60 P	5.350,60	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
8	260	PAD 10/2025-RH	28/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	10.249,19 P	10.249,19	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
10	261	PAD 10/2025-RH	28/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	15.587,63 P	15.587,63	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
12	262	PAD 10/2025-RH	28/02/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	36.753,60 P	36.753,60	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
15	264	PAD 10/2025-RH	28/02/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	4.337,80 P	4.337,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	266	PAD 10/2025- RH	28/02/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	1.088,00 P	1.088,00	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
Total de pagamentos: 130					901.100,57	806.931,86			
Total líquido:						806.931,86			

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE