

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	410	PEF 14/2025	06/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,00 P	211,00	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – FINANCEIRO.									
15	268	PAD 10/2025-RH	06/03/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	722,20 P	722,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 10/2025 – RH.									
170	265	PEF 28/2025	07/03/2025	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 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
168	274	PEF 22/2025	07/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 33/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
171	267	PEF 28/2025	07/03/2025	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 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
169	273	PEF 83/2025	07/03/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52 P	1.052,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 45/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
172	269	PEF 28/2025	07/03/2025	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 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
62	279	PEF 34/2025	10/03/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2025	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
23	278	PEF 58/2025	10/03/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
VALOR PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL Nº 03/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	276	PEF 35/2025	10/03/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000005517	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 A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000005517. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2025.									
89	277	PEF 36/2025	10/03/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000005516	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 A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000005516. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
85	284	PEF 80/2025	10/03/2025	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	000.000.223	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
VALOR PAGO A BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, REFERENTE AO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.223. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2025.									
58	281	PEF 47/2025	10/03/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8929	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS DO SISTEMA IMPLANTA (SISCONT/SISPAT E CCCUSTO), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 8929 E BOLETO BANCÁRIO Nº 27910860000041570. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
43	379	PEF 32/2025	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	11.085,45 P	10.276,83	FATURA	FT00093678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
VALOR PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
44	380	PEF 32/2025	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.804,87 P	5.381,47	FATURA	FT00093678	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 FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
45	384	PEF 32/2025	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	962,16 P	894,33	FATURA	FT00093678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA Nº FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
46	385	PEF 32/2025	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	106,64 P	106,64	FATURA	FT00093678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA Nº FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
47	381	PAD 15/2022-ADM	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.546,16 P	4.785,41	FATURA	FT00093678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
125	382	PAD 15/2022-ADM	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.146,17 P	4.146,17	FATURA	FT00093678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
162	383	PEF 32/2025	10/03/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	734,33 P	734,33	FATURA	FT00093678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00093678, COMPETÊNCIA 02/2025, PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
4	275	PEF 39/2025	10/03/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00008505	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00008505. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
173	270	PEF 28/2025	10/03/2025	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 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
189	293	PEF 93/2025	12/03/2025	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO A ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMAGEM", NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2025.									
177	288	PEF 92/2025	12/03/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 46/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.									
178	289	PEF 89/2025	12/03/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 39/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.									
184	292	PEF 96/2025	12/03/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 42/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2025.									
179	290	PEF 17/2025	12/03/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NAS USF COROAS LIMPAS E PROATIVAS NAS USF NOVA APARECIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 37/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
182	282	PEF 10/2025	12/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	890,62 P	890,62	BOLETO BANCÁRIO	0802179382025 4058400	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 0802179-38.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2025-PROJUR-1 (FL. 50) E GRU (FL. 51). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
193	283	PEF 10/2025	12/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	BOLETO BANCÁRIO	0800511322025 4058400	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 0800511-32.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2025-PROJUR (FL. 55) E GRU (FL. 56). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
185	296	PEF 98/2025	12/03/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2025, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 43/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2025.									
188	291	PEF 93/2025	12/03/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMAGEM", NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 51/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2025.									
186	286	PEF 29/2025	12/03/2025	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 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NO HOSPITAL REGIONAL MARIANO COELHO, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, E NA USF DE COROAS LIMPAS, EM SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 48/2025 (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
183	294	PEF 95/2025	12/03/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2025, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 36/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2025.									
180	297	PEF 91/2025	12/03/2025	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 45/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2025.									
181	298	PEF 90/2025	12/03/2025	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA DAR APOIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 44/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2025.									
187	295	PEF 99/2025	12/03/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 41/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.									
176	285	PEF 88/2025	12/03/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 40/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.									
192	306	PEF 66/2025	13/03/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.052,52 P	1.052,52	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 83/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
190	307	PEF 62/2025	13/03/2025	JOSÉ ROCHA NETO	2.631,40 P	2.631,40	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 79/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
196	300	PEF 97/2025	13/03/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 20/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 84/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
194	299	PEF 71/2025	13/03/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 60/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
199	304	PEF 65/2025	13/03/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.105,04 P	2.105,04	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 70/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
198	303	PEF 78/2025	13/03/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 66/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
195	302	PEF 100/2025	13/03/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/01/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 59/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2025.									
191	305	PEF 72/2025	13/03/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 21/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
197	301	PEF 87/2025	13/03/2025	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 46/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.									
201	308	PEF 28/2025	14/03/2025	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 DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
217	320	PEF 28/2025	14/03/2025	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 DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
202	309	PEF 28/2025	14/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
213	316	PEF 28/2025	14/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
209	328	PEF 63/2025	14/03/2025	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 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 61/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
203	310	PEF 28/2025	14/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
214	317	PEF 28/2025	14/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
204	311	PEF 28/2025	14/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
222	325	PEF 28/2025	14/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
205	312	PEF 28/2025	14/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
215	318	PEF 28/2025	14/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VALOR PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
219	322	PEF 28/2025	14/03/2025	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 FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
210	327	PEF 64/2025	14/03/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.631,36 P	2.631,36	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 62/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.
206	313	PEF 28/2025	14/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
212	315	PEF 28/2025	14/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
208	326	PEF 61/2025	14/03/2025	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 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 65/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.
221	324	PEF 28/2025	14/03/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									VALOR PAGO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
220	323	PEF 28/2025	14/03/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									VALOR PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
200	329	PEF 83/2025	14/03/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 64/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.
207	314	PEF 28/2025	14/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
216	319	PEF 28/2025	14/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
218	321	PEF 28/2025	14/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
229	333	PEF 70/2025	17/03/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
231	331	PEF 29/2025	17/03/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COFEN, COM PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 59/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
230	330	PEF 108/2025	17/03/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 57/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2025.									
52	337	PEF 54/2025	17/03/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.024,03	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	3853	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3853 E PROCESSO Nº 54/2025 - FINANCEIRO.									
64	336	PEF 53/2025	17/03/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.238,22	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	3854	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 02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3854 E PROCESSO Nº 53/2025 - FINANCEIRO.									
228	332	PEF 88/2025	17/03/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.									
223	360	PEF 77/2025	19/03/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 16/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
224	359	PEF 79/2025	19/03/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 86/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
18	393	PAD 05/2025-RH	19/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.276,13 P	19.276,13	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	394	PAD 05/2025-RH	19/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	607,46 P	607,46	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
5	334	PEF 68/2025	19/03/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	246,22	NOTA FISCAL	2025031548591	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 ANTIGA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025031548591 (FL. 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	335	PEF 68/2025	19/03/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	144,84	NOTA FISCAL	20250311015764	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20250311015764 (FL. 43). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
3	341	PEF 56/2025	19/03/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	342,65 P	324,70	NOTA FISCAL	133269444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133269444 (FL. 47). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.					
3	340	PEF 56/2025	19/03/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.864,70 P	6.495,25	NOTA FISCAL	133189716	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133189716 (FL. 46). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.					
3	339	PEF 56/2025	19/03/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	106,95 P	101,40	NOTA FISCAL	134325525	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134325525 (FL. 45). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.					
3	342	PEF 56/2025	19/03/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	368,14 P	347,51	NOTA FISCAL	133090173	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133090173 (FL. 48). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.					
1	353	PEF 01/2025	19/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	29,41 P	29,41	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.					
82	376	PEF 84/2025	19/03/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				VALOR PAGO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE A 2 DIAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 4007 (FL. 23) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2025.					
83	377	PEF 84/2025	19/03/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	7.600,00 P	7.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				VALOR PAGO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O 1º DIA DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 4007 (FL. 23) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2025 (FL. 24). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2025.					
107	378	PEF 84/2025	19/03/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	7.600,00 P	7.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				VALOR PAGO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O 2º DIA DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 4007 (FL. 23) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2025 (FL. 24). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2025.					
38	356	PEF 57/2025	19/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.119,75 P	2.974,68	BOLETO BANCÁRIO	0010320345	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 0010320345 (FL. 34) E FATURA Nº 116604 (FL. 35). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.					
235	364	PEF 22/2025	19/03/2025	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA 18ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 61/2025. PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.					
227	358	PEF 67/2025	19/03/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				VALOR PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 63/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.					
92	347	PEF 101/2025	19/03/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.067,00 P	1.963,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				VALOR PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004633. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.					
92	345	PEF 101/2025	19/03/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000004608 (FL. 14). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
93	348	PEF 101/2025	19/03/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004633	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004633. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
93	346	PEF 101/2025	19/03/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004608	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004608 (FL. 14). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
61	355	PEF 55/2025	19/03/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	406,00 P	406,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000007377	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000007377. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
84	365	PEF 85/2025	19/03/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	600,00 P	600,00	FATURA	002408	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
VALOR PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 2 METROS DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME FATURA Nº 002408 (FL. 13) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2025 (FL. 14). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
16	373	PAD 06/2025-RH	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.425,14 P	2.425,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 - RH.									
16	374	PAD 06/2025-RH	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	75,93 P	75,93	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 - RH.									
16	375	PAD 06/2025-RH	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,25 P	3,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 - RH.									
17	371	PAD 06/2025-RH	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.594,60 P	1.594,60	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 - RH.									
17	370	PAD 06/2025-RH	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	50.928,00 P	50.928,00	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 - RH.									
17	372	PAD 06/2025-RH	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	68,27 P	68,27	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/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 - RH.									
236	362	PEF 82/2025	19/03/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 26/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 39/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
34	354	PEF 107/2025	19/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	563,38 P	556,32	NOTA FISCAL	2794777	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VALOR PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL S10, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2794777 (FL. 33) E FATURA Nº 2350137 (FL. 34). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2025.					
35	344	PEF 73/2025	19/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.740,46 P	2.705,77	FATURA	2336398	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 (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2336398 (FL. 111). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.					
35	343	PEF 73/2025	19/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.033,44 P	1.020,52	FATURA	2336399	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 (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2336399 (FL. 104). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.					
51	349	PEF 38/2025	19/03/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	684,50 P	669,44	NOTA FISCAL	000.010.562	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.562 (FL. 39). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
51	352	PEF 38/2025	19/03/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL	000.010.565	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.565 (FL. 46). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
51	350	PEF 38/2025	19/03/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL	000.010.563	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.563 (FL. 42). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
51	351	PEF 38/2025	19/03/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,06	NOTA FISCAL	000.010.564	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: FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.564 (FL. 44). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
233	338	PEF 10/2025	19/03/2025	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	BOLETO BANCÁRIO	0800511322025 4058400	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				VALOR PAGO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800081-02.2024.4.05.8405, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2025-PROJUR-1 (FL. 67) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 68). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.					
6	357	PEF 60/2025	19/03/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5421159572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				VALOR PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME FATURA Nº 542115972 (FL. 38). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.					
238	363	PEF 108/2025	19/03/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				VALOR PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 81/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2025.					
234	361	PEF 20/2025	19/03/2025	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ROP DE MARÇO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 060/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.					
239	369	PEF 69/2025	21/03/2025	ETEVALDO DE LIMA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 25/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 85/2025 RETIFICADA (FL. 27). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.					
241	368	PEF 76/2025	21/03/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 67/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
237	366	PEF 49/2025	21/03/2025	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER DADO APOIO TÉCNICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2025.									
240	367	PEF 100/2025	21/03/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 91/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2025.									
242	386	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.700,45 P	3.274,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
243	387	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	IRAN VITAL DA SILVA	3.885,15 P	3.885,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
244	388	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	IRAN VITAL DA SILVA	1.942,57 P	1.783,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
245	389	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.258,44 P	2.724,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
246	390	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.838,96 P	2.838,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE Á ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
247	391	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.641,19 P	2.325,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 16/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
248	392	PAD 12/2025-RH	25/03/2025	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85 P	2.600,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE Á ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12/2025 - RH.									
252	396	PEF 22/2025	28/03/2025	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA , PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 64/2025. PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
256	397	PEF 109/2025	28/03/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 94/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
257	398	PEF 109/2025	28/03/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 93/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
251	395	PEF 17/2025	28/03/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS AO CS SAÚDE E ESTÉTICA, E PROATIVA À UBS MARIA DA PENHA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 63/2025. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
258	399	PEF 112/2025	28/03/2025	PATRÍCIA OLIVEIRA DE LIMA SANTOS	319,11 P	319,11	PROCESSO JUDICIAL	0802969902023-058400	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência
VALOR PAGO A PATRÍCIA OLIVEIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0802969-90.2023.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2025-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 03). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2025.									
60	400	PEF 37/2025	31/03/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
VALOR PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO: A08717. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
39	411	PEF 15/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	9.858,46 P	9.858,46	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 02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	413	PEF 15/2025	31/03/2025	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	412	PEF 15/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
20	403	PEF 03/2025	31/03/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	847,09 P	847,09	BOLETO BANCÁRIO	126799	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: MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 36) E BOLETO BANCÁRIO Nº 126799 (FL. 37). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
1	425	PEF 01/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	226.252,36 P	226.252,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
7	414	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	213.906,16 P	131.246,49	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
8	415	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	9.580,76 P	9.580,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
10	416	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	15.505,11 P	15.505,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	417	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
12	417	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.080,65 E	-2.080,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
13	418	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.936,12 E	-1.936,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
13	418	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.479,10 P	5.479,10	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
14	420	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	696,00 P	696,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
15	419	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-70,84 E	-70,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ANA LÍGIA GADELHA DA SILVA, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
15	419	PAD 14/2025-RH	31/03/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	6.653,90 P	6.653,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – RH.									
15	409		31/03/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	177,10 P	177,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA DO COREN-RN ESTELITA FERNANDA A. DE BRITO, CONFORME RECIBO DE RECESSO FOLHA Nº 04, PROCESSO Nº 13/2025 – RH.									
53	404	PEF 59/2025.	31/03/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,63	NOTA FISCAL	0000006082	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 0000006082 (FL. 96). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 59/2025.									
53	405	PEF 59/2025	31/03/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	102,22 P	97,91	NOTA FISCAL	0000006081	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 0000006081 (FL. 98). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 59/2025.									
255	401	PEF 104/2025	31/03/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	1.082,49 P	1.082,49	NOTA FISCAL	000.117.347	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
VALOR PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.117.347 (FL. 52). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									
255	402	PEF 104/2025	31/03/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	1.082,49 P	1.082,49	NOTA FISCAL	000.119.286	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
VALOR PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119.286 (FL. 53). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	406	PEF 111/2025	31/03/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 8/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.									
254	407	PEF 111/2025	31/03/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 92/2025 (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.									
Total de pagamentos: 151					806.678,26	706.384,96			
Total de estornos: 3					-4.087,61	-4.087,61			
Total líquido:					802.590,65	702.297,35			

Natal-RN, 31 de março de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE