

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	424	PEF 113/2025	01/04/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 65/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
259	422	PEF 114/2025	01/04/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 66/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2025.									
261	423	PEF 29/2025	01/04/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 67/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
262	421	PEF 87/2025	01/04/2025	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 55/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.									
266	439	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 25/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 164) E ATA (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
277	455	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
264	434	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 159) E ATA (FLS. 160 A 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
269	447	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
274	452	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	448	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
278	456	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
284	426	PEF 22/2025	03/04/2025	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O USO DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E DIÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 02 A 03/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 68/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
268	443	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 25/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 164) E ATA (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
276	454	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
265	435	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 159) E ATA (FLS. 160 A 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
275	453	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
267	441	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 25/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 164) E ATA (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
283	428	PEF 19/2025	03/04/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO ESTÁGIO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 04/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 69/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.									
282	427	PEF 27/2025	03/04/2025	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE OUVIDORES DO COREN-PI, EM TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 70/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.									
272	450	PEF 28/2025	03/04/2025	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
263	433	PEF 28/2025	03/04/2025	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 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 159) E ATA (FLS. 160 A 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	451	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
280	458	PEF 80/2024	03/04/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1209) E ATA (FLS. 1211 A 1214V), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 80/2024).									
271	449	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
279	457	PEF 28/2025	03/04/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
292	429	PEF 10/2025	04/04/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0802179-38.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2025-PROJUR-1 (FL. 76) E GRU (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
24	575	PEF 14/2025	07/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,00 P	212,00	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – FINANCEIRO.									
52	472	PEF 54/2025	07/04/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	2.840,40	NOTA FISCAL	3865	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 03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3865, PROCESSO Nº 54/2025.									
64	470	PEF 53/2025	07/04/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.308,66	NOTA FISCAL	3864	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, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3864, PROCESSO Nº 53/2025.									
290	459	PEF 77/2025	08/04/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 96/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
298	463	PEF 63/2025	08/04/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 98/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
296	467	PEF 67/2025	08/04/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 24/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 122/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
285	468	PEF 118/2025	08/04/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 31/01/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 101/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	469	PEF 118/2025	08/04/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 102/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
289	462	PEF 62/2025	08/04/2025	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 289, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 88/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
297	465	PEF 64/2025	08/04/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 27/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 100/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
299	461	PEF 65/2025	08/04/2025	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
PAGO A ENFERMEIRA COLABORADORA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 121/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
286	466	PEF 100/2025	08/04/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 97/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2025.									
294	464	PEF 72/2025	08/04/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 87/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
300	460	PEF 82/2025	08/04/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 82/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
226	477	PEF 07/25 RR-S	09/04/2025	AMANDA ALMEIDA DE MEDEIROS DANTAS	125,87 P	125,87	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A AMANDA ALMEIDA DE MEDEIROS DANTAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 2025003-DIRC (FL. 06) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0007/25 RR-S.									
304	476	PEF 113/2025	09/04/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 71/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
1	479	PEF 01/2025	09/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19,37 P	19,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2025.									
225	478	PEF 10/25 RR-S	09/04/2025	DANIELE DA SILVA	239,87 P	239,87	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A DANIELE DA SILVA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXAS, PAGAS INDEVIDAMENTE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 2025005-DIRC (FL. 07) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0010/25 RR-S.									
305	473	PEF 17/2025	09/04/2025	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
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À OPERAÇÃO ESTÁGIOS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO POLO EAD UNIASSELVI, NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 03/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 73/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	474	PEF 31/2025	09/04/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 74; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
287	471	PEF 115/2025	09/04/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 90/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2025.									
302	475	PEF 21/2025	09/04/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO INSPEÇÕES REFERENTES À OPERAÇÃO ESTÁGIO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 04/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 72/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2025.									
62	494	PAD 58/2017-ADM	10/04/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº34/2025.									
60	503	PEF 37/2025	10/04/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº A08785, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2025.									
23	495	PAD 32/2019-ADM	10/04/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL Nº 04/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº58/2025.									
309	491	PEF 79/2025	10/04/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 123/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
57	496	PEF 35/2025	10/04/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000005566	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº5566, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº35/2025.									
89	497	PEF 36/2025	10/04/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000005565	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº5565, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº36/2025.									
307	492	PEF 69/2025	10/04/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 99/2025 (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
174	500	PEF 117/2025	10/04/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	5.733,10 P	5.733,10	NOTA FISCAL	4829	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 138,60), 20 UND DE SABONETE LÍQUIDO (R\$ 500,00), 50 PCT DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 297,00), 30 PANOS DE LIMPEZA (R\$ 120,00), 30 UND DE DETERGENTE (R\$ 57,00), 50 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 105,00), 50 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 210,00), 50 UND DE DESINFETANTE (R\$ 225,00), 50 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 580,50) E 70 FRD DE TOALHAS DE PAPEL (R\$ 3.500,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4829 PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 117/2025.									
175	501	PEF 117/2025	10/04/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.530,00 P	1.530,00	NOTA FISCAL	4829	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML (R\$ 1.530,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4829, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 117/2025.									
310	480	PEF 66/2025	10/04/2025	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
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 140/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
58	502	PEF 47/2025	10/04/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9195	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 DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9195 E BOLETO BANCÁRIO Nº 2791086000041852, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2025.									
311	493	PEF 71/2025	10/04/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 128/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
308	481	PEF 78/2025	10/04/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 138/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
90	499	PEF 105/2025	10/04/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00 P	142,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33003	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), NOTA FISCAL Nº 33003, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2025.									
312	490	PEF 61/2025	10/04/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,63 P	2.565,63	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 127/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
16	484	PAD 06/2025-RH	10/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.389,93 P	2.389,93	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	485	PAD 06/2025-RH	10/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	137,15 P	137,15	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	483	PAD 06/2025-RH	10/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.880,40 P	2.880,40	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 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 010/2025 – RH.									
17	482	PAD 06/2025-RH	10/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	50.188,32 P	50.188,32	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
306	489	PEF 83/2025	10/04/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 126/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
315	487	PEF 121/2025	10/04/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	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
									PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA EM PROL DA APROVAÇÃO DA PEC 19 E DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 076/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.
301	488	PEF 87/2025	10/04/2025	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 95/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.
4	498	PAD 18/2021-ADM	10/04/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00008527	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
									PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº8527, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N/39/2025.
314	486	PEF 20/2025	10/04/2025	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
									PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS, NAS CIDADES DE LAGOA NOVA, CAICÓ E NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/LAGOA NOVA/CAICÓ/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 075/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.
332	508	PEF 126/2025	16/04/2025	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 124/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2025.
327	505	PEF 124/2025	16/04/2025	ANA LÍGIA MAIA FERNANDES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA LÍGIA MAIA FERNANDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 144/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2025.
18	531	PAD 05/2025-RH	16/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.097,26 P	1.097,26	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.
18	530	PAD 05/2025-RH	16/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.119,21 P	19.119,21	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.
333	515	PEF 128/2025	16/04/2025	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 136/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2025.
329	506	PEF 76/2025	16/04/2025	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
									PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 129, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.
330	507	PEF 110/2025	16/04/2025	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
									PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 20/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 149/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.
92	517	PEF 101/2025	16/04/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.067,00 P	1.963,65	NOTA FISCAL	4697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
									PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4697, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.
93	518	PEF 101/2025	16/04/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL	4697	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4697 , PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
316	504	PEF 122/2025	16/04/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 28/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 141/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
326	509	PEF 31/2025	16/04/2025	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
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 10/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 79; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
319	511	PEF 120/2025	16/04/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 26/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 135/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.									
318	512	PEF 120/2025	16/04/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 20/02/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 134/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.									
317	513	PEF 120/2025	16/04/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/01/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 133/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.									
325	510	PEF 21/2025	16/04/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO INSPEÇÃO REFERENTE À OPERAÇÃO ESTÁGIO, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 10/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 77/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2025.									
328	514	PEF 125/2025	16/04/2025	SILVIA LETÍCIA LIMA DE ARAÚJO MARTINS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA SILVIA LETÍCIA DE ARAÚJO MARTINS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 145/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2025.									
331	516	PEF 109/2025	16/04/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 132/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
18	533	PAD 05/2025-RH	22/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,84 P	124,84	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS RESCISÓRIO S/ SALDO DE SALÁRIO DE ISMARA GALDINO DA SILVA, CARGO EM COMISSÃO DO COREN-RN , CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	535	PAD 05/2025-RH	22/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,00 P	26,00	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 RESCISÓRIO S/ 13º SALÁRIO DE ISMARA GALDINO DA SILVA, CARGO EM COMISSÃO DO COREN-RN , CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
334	536	PAD 05/2025-RH	22/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,70 P	17,70	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A JUROS (R\$ 2,26), ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$ 0,33) E MULTA (R\$ 15,11), INCIDENTES SOBRE O FGTS RESCISÓRIO DE ISMARA GALDINO DA SILVA (CARGO EM COMISSÃO), CONFORME RELATÓRIO DO FGTS RESCISÓRIO (FLS. 77 A 81), PROCESSO Nº 05/2025-RH.									
5	534	PEF 68/2025	22/04/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	144,84	FATURA	2025041101576 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME FATURA Nº 20250411015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	532	PEF 68/2025	22/04/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	246,22	FATURA	2025041548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME FATURA Nº 2025041548591 (FL.57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
3	525	PEF 56/2025	22/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.591,11 P	6.238,97	NOTA FISCAL	134874137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134874137 (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	528	PEF 56/2025	22/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	323,60 P	306,31	NOTA FISCAL	134714135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134714135 (FL.76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	526	PEF 56/2025	22/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	330,49 P	313,20	NOTA FISCAL	134977527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134977527 (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	527	PEF 56/2025	22/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	332,80 P	314,24	NOTA FISCAL	134797466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 3, TRANSFERÊNCIA , PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134797466 (FL. 75) , PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	524	PEF 56/2025	22/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	109,27 P	103,57	NOTA FISCAL	136034662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136034662 (FL.72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
38	529	PEF 57/2025	22/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	962,40 P	917,65	FATURA	118631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME BOLETO Nº 11477441 (FL. 49) E FATURA Nº 118631 (FL.50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
337	520	PEF 22/2025	22/04/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA ÉTICA PARA AVALIAÇÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE E PARTICIPAR DA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 78/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
19	522	PAD 38/2023-ADM	22/04/2025	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO BANCÁRIO	0002941021000 0896335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº11/2025/GAB (FL. 81) E OFÍCIO Nº 10987367 (FL.82), PROCESSOECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
19	523	PAD 38/2023-ADM	22/04/2025	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO BANCÁRIO	0002941021000 0896454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2025/GAB (FL. 84) E OFÍCIO Nº 10987716 (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
61	519	PEF 55/2025	22/04/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	406,00 P	406,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 7478, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
338	521	PEF 97/2025	22/04/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 20/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 152/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.					
35	542	PEF 73/2025	22/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	314,87 P	310,93	FATURA	2361505	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME FATURA Nº 2361505 (FL.148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.					
35	543	PEF 73/2025	22/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.779,30 P	1.756,78	FATURA	2361504	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME FATURA Nº 2361504 (FL.154), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.					
51	540	PEF 38/2025	22/04/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	30,80 P	30,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10777	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10777 (FL.75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
51	539	PEF 38/2025	22/04/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	360,75 P	352,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10776	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10776 (FL.73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
53	538	PEF 59/2025	22/04/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	58,77 P	56,29	NOTA FISCAL	6123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6123 (FL.124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.					
53	537	PEF 59/2025	22/04/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6124 (FL.123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.					
51	541	PEF 38/2025	24/04/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10778	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10778 (FL.77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.					
19	544	PEF 02/2025	25/04/2025	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210000897894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 29410210000897894, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.					
320	545	PAD 16/2025-RH	25/04/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.467,80 P	2.214,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
				VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/05 A 01/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 16/2025 - RH.					
321	546	PAD 16/2025-RH	25/04/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.651,33 P	1.651,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 16/2025 - RH.					
322	547	PAD 16/2025-RH	25/04/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.302,67 P	3.302,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONPO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 02 A 11/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 16/2025 - RH.					
323	548	PAD 16/2025-RH	25/04/2025	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.400,84 P	1.015,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 16/2025 - RH.									
324	549	PAD 16/2025-RH	25/04/2025	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	933,89 P	933,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2025 - RH.									
39	576	PEF 15/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL	8.549,12 P	8.549,12	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	577	PEF 15/2025	30/04/2025	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	578	PEF 15/2025	30/04/2025	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
3	554	PEF 56/2025	30/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	457,09 P	432,63	NOTA FISCAL	133023099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133023099 (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
20	550	PEF 03/2025	30/04/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	847,09 P	847,09	BOLETO BANCÁRIO	001/0044531972-0-3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 47) E BOLETO BANCÁRIO Nº 001/00445319720-3 (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
1	579	PEF 01/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	188.491,19 P	188.491,19	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
7	568	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	209.616,34 P	131.642,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
8	569	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
10	570	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	15.513,01 P	15.513,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
12	571	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
13	572	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.068,30 P	6.068,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
14	574	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	792,00 P	792,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
15	561	PAD 13/2025-RH	30/04/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	566,72 P	566,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JEAN FABIO DOS ANJOS LIMA JUNIOR, PERÍODO DE 01 A 16/04/2025, CONFORME TERMO DE RESCISÃO FL. 15, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025-RH.									
15	573	PAD 17/2025-RH	30/04/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	5.009,40 P	5.009,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 17/2025 – RH.									
353	552	PEF 118/2025	30/04/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 154/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
54	558	PEF 105/2025	30/04/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.040,00 P	1.938,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33140	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.000 ENVELOPES (ITEM 10: R\$ 500,00); 700 ENVELOPES (ITEM 11: R\$ 700,00) E 700 ENVELOPES (ITEM 12: R\$ 840), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33140, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2025.									
54	557	PEF 105/2025	30/04/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.895,00 P	2.750,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33079	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CAPAS DE PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33079, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2025.									
54	556	PEF 105/2025	30/04/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	20,00 P	19,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33005	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINA VERTICAL IMPRESSO EM PAPEL COUCHE FOSCO 300G COM CAMADA DE PROTEÇÃO (LAMINAÇÃO FOSCA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33005, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2025.									
55	555	PEF 105/2025	30/04/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.215,00 P	7.804,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33336	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 1.600,00), 35 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 3.115,00) E 10 FOLDER (ITEM 23 - R\$ 3.500,00), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33336, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2025.									
388	562	PEF 131/2025	30/04/2025	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 155/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.									
43	564	PEF 32/2025	30/04/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26.707,69 P	24.537,97	FATURA	FT00095268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA NºFT00095268, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
45	566	PEF 32/2025	30/04/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	300,00 P	278,85	FATURA	FT00095268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
VALOR PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA Nº FT00095268, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
46	567	PEF 32/2025	30/04/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	53,32 P	53,32	NOTA FISCAL	8052	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NOTA FISCAL Nº 8052, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, PARA OS EMPREGADOS PUBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
349	565	PAD 15/2022-ADM	30/04/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.002,19 P	3.002,19	FATURA	FT00095268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00095268, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
340	551	PEF 129/2025	30/04/2025	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 125/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2025.									
41	560	PEF 123/2025	30/04/2025	TAXICORP LTDA	6.683,60 P	6.052,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	458	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
VALOR LIQUIDADADO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 458, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025									
41	559	PEF 123/2025	30/04/2025	TAXICORP LTDA	8.811,70 P	7.978,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	467	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
VALOR PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 467, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025									
281	553	PEF 60/2025	30/04/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	018.669.321-BB	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME FATURA Nº 018.669.321-BB (FL.53, 54 E 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
Total de pagamentos: 146					756.322,14	660.501,77			
Total líquido:						660.501,77			

Natal-RN, 30 de abril de 2025

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

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE