

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	584	PEF 130/2025	02/05/2025	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO A PALESTRA SOBRE "SAÚDE MENTAL - RECONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO ADEQUADO DE PACIENTES", NA CIDADE DE FLORÂNTIA, PERCURSO (NATAL/FLORÂNTIA/NATAL), NO DIA 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 81/2025 (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2025.
390	582	PEF 18/2025	02/05/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO PALESTRA SOBRE "SAÚDE MENTAL - RECONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO ADEQUADO DE PACIENTES", NA CIDADE DE FLORÂNTIA, PERCURSO (NATAL/FLORÂNTIA/NATAL), NO DIA 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 82/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.
391	580	PEF 17/2025	02/05/2025	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 22/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 83/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.
392	581	PEF 17/2025	02/05/2025	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 24/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 84/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.
393	583	PEF 61/2025	02/05/2025	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	PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 143/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.
358	592	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
374	608	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
378	612	PEF 28/2025	06/05/2025	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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.
354	588	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	599	PEF 28/2025	06/05/2025	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 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 246) E ATA (FLS. 248 A 250); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
368	602	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
383	617	PEF 28/2025	06/05/2025	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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
355	589	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
369	603	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
384	618	PEF 28/2025	06/05/2025	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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
376	610	PEF 28/2025	06/05/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
397	585	PEF 67/2025	06/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 157/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
396	587	PEF 66/2025	06/05/2025	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 À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 146/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
362	596	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
373	607	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
380	614	PEF 28/2025	06/05/2025	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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	590	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
366	600	PEF 28/2025	06/05/2025	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 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 246) E ATA (FLS. 248 A 250); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
370	604	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
382	616	PEF 28/2025	06/05/2025	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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
360	594	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
371	605	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
379	613	PEF 28/2025	06/05/2025	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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
386	620	PEF 28/2025	06/05/2025	MAGNUS KELY 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 KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
364	598	PEF 28/2025	06/05/2025	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 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 246) E ATA (FLS. 248 A 250); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
367	601	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
361	595	PEF 28/2025	06/05/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
375	609	PEF 28/2025	06/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	615	PEF 28/2025	06/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
395	586	PEF 83/2025	06/05/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 160/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
363	597	PEF 28/2025	06/05/2025	RONNY DE TARSO ALVES E 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
357	591	PEF 28/2025	06/05/2025	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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
372	606	PEF 28/2025	06/05/2025	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
385	619	PEF 28/2025	06/05/2025	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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
359	593	PEF 28/2025	06/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
377	611	PEF 28/2025	06/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
387	621	PEF 28/2025	06/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
403	623	PEF 63/2025	08/05/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 153/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
401	624	PEF 62/2025	08/05/2025	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 (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 139/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
402	622	PEF 64/2025	08/05/2025	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 FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 151/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	625	PEF 122/2025	08/05/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 130/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
62	629	PEF 34/2025	09/05/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	RECIBO	04/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/20258, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
400	634	PEF 77/2025	09/05/2025	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
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 15/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 147/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
408	635	PEF 77/2025	09/05/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 147/2025 (FL. 66) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
23	626	PEF 58/2025	09/05/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	RECIBO	05/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL Nº 05/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025									
405	632	PEF 69/2025	09/05/2025	ETEVALDO DE LIMA	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 AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 156/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
406	636	PEF 76/2025	09/05/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04 P	2.105,04	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 165/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
92	627	PEF 101/2025	09/05/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.067,00 P	1.963,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4760	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4760, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
93	628	PEF 101/2025	09/05/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4760	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4760, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
58	638	PEF 47/2025	09/05/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.083,95 P	981,52	NOTA FISCAL	9753	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, PERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9753 E BOLETO BANCÁRIO Nº 27910860000042409, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
291	639	PEF 47/2025	09/05/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.643,62 P	4.204,80	NOTA FISCAL	9754	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9754 E BOLETO BANCÁRIO Nº 27910860000042410, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	630	PEF 55/2025	09/05/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7587	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7587, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	631	PEF 72/2025	09/05/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 131/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
407	633	PEF 87/2025	09/05/2025	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 23/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 158/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.									
411	637	PEF 104/2025	09/05/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	1.082,49 P	1.082,49	NOTA FISCAL	000.121.434	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121.434 (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									
60	653	PEF 37/2025	12/05/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08863	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 ABRIL/2025, FATURA Nº A08863, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
57	645	PEF 35/2025	12/05/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5606	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO IV ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5606, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2025.									
89	644	PEF 36/2025	12/05/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5605	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5605, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
81	647	PEF 133/2025	12/05/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	359,70 P	325,70	NOTA FISCAL	17397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA 01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17397, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
81	649	PEF 133/2025	12/05/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL	18651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18651, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
81	648	PEF 133/2025	12/05/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	359,70 P	325,70	NOTA FISCAL	18254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18254, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
19	642	PEF 02/2025	12/05/2025	IMPRESA NACIONAL	512,04 P	512,04	BOLETO BANCÁRIO	29410210000910341	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 29410210000910341, MEMORANDO Nº 14/2025/GAB E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 11018314, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
19	641	PEF 02/2025	12/05/2025	IMPRESA NACIONAL	256,02 P	256,02	BOLETO BANCÁRIO	29410210000910084	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 29410210000910084, MEMORANDO Nº 14/2025/GAB E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 11017656, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
45	651	PEF 32/2025	12/05/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00 P	83,66	FATURA	FT00097376	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00097376, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
46	652	PEF 32/2025	12/05/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	FATURA	FT00097376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00097376, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
35	658	PEF 73/2025	12/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.593,06 P	1.573,15	FATURA	2405640	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 ABRIL/2025, CONFORME FATURA Nº 2405640 (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	657	PEF 73/2025	12/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.653,96 P	1.633,02	FATURA	2405639	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 ABRIL/2025, CONFORME FATURA Nº 2405639 (FL. 188), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
404	656	PEF 73/2025	12/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,19 P	0,19	FATURA	2383683	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, REFERENTE À FATURA 2383683 (FL. 187), COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
51	662	PAD 17/2022-ADM	12/05/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL	11000	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11000 (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	661	PEF 38/2025	12/05/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	638,25 P	624,21	NOTA FISCAL	10999	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10999 (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
53	655	PEF 59/2025	12/05/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	102,22 P	97,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6218	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6218, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	654	PEF 59/2025	12/05/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6219	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6219 (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
4	643	PEF 39/2025	12/05/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8551	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8551, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
418	672	PEF 79/2025	13/05/2025	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
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 162/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
18	659	PAD 05/2025-RH	13/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.822,92 P	18.822,92	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	660	PAD 05/2025-RH	13/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.732,45 P	1.732,45	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
426	669	PEF 92/2025	13/05/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 89/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.									
422	664	PEF 22/2025	13/05/2025	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E DO EVENTO CIENTÍFICO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 85/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
423	665	PEF 22/2025	13/05/2025	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 SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN NOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS E CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 86/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
419	668	PEF 110/2025	13/05/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 150/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
425	670	PEF 18/2025	13/05/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIENTÍFICO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 91/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.									
424	683	PEF 134/2025	13/05/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN COMO PALESTRANTE NA V SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRÉ (FACESA), NO MUNICÍPIO DE ASSU, COM A TEMÁTICA: "ENTRE CUIDAR E SER CUIDADO: A HUMANIZAÇÃO NA ENFERAGEM COMEÇA PELO PROFISSIONAL", PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 90/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.									
416	667	PEF 82/2025	13/05/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 166/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
421	666	PEF 99/2025	13/05/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 87/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.									
420	671	PEF 109/2025	13/05/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 137/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
415	673	PEF 111/2025	13/05/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 17/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 171/2025 (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.									
431	681	PEF 135/2025	14/05/2025	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA LÂMPADA" DA UNIVERSIDADE POTIGUAR, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 88/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	663	PEF 01/2025	14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	18,13 P	18,13	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 COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
435	674	PEF 138/2025	14/05/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 98/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.									
432	676	PEF 127/2025	14/05/2025	FABIANO BATISTA DA SILVA	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 FABIANO BATISTA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 148/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2025.									
428	675	PEF 136/2025	14/05/2025	FELIPE SILVA FERREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FELIPE SILVA FERREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 95/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 136/2025.									
417	682	PEF 65/2025	14/05/2025	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
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 168/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
433	679	PEF 29/2025	14/05/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA MESA DE ABERTURA E PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 96/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
434	680	PEF 29/2025	14/05/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA MESA DE ABERTURA E PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 97/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
429	678	PEF 121/2025	14/05/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 93/2025 (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.									
430	677	PEF 121/2025	14/05/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 92/2025 (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.									
81	650	PEF 133/2025	16/05/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL	19106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19106, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
436	684	PEF 113/2025	16/05/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS SETORES DE REGISTRO E CADASTRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NO COFEN, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 99/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
437	685	PEF 71/2025	16/05/2025	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 04 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 167/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	686	PEF 78/2025	16/05/2025	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
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 163/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
16	695	PAD 06/2025-RH	16/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	216,56 P	216,56	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	694	PAD 06/2025-RH	16/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.352,88 P	2.352,88	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	689	PAD 06/2025-RH	16/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	49.410,60 P	49.410,60	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	690	PAD 06/2025-RH	16/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.547,72 P	4.547,72	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 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
342	702	PEF 140/2025	20/05/2025	COMERCIAL J A LTDA	2.460,00 P	2.316,09	NOTA FISCAL	8049	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8049, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2025.									
5	697	PEF 68/2025	20/05/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	246,22	FATURA	2025051548591	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 ABRIL/2025, CONFORME FATURA Nº 2025051548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	698	PEF 68/2025	20/05/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	144,84	FATURA	20250511015764	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 SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME FATURA Nº 20250511015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
3	687	PEF 56/2025	20/05/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.219,79 P	6.830,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136667143	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136667143 (FL.120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	688	PEF 56/2025	20/05/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	110,24 P	104,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	137838094	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 ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137838094 (FL.121), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	691	PEF 56/2025	20/05/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	372,63 P	353,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136751260	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-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 136751260, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	693	PEF 56/2025	20/05/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	362,10 P	341,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136517096	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 PAU DOS FERROS-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 136517096 (fl. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	692	PEF 56/2025	20/05/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	459,22 P	434,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136514478	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-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 136514478 (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
38	696	PEF 57/2025	20/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.110,50 P	2.012,35	BOLETO BANCÁRIO	212652960120470	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 ABRIL/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 212652960120470 (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
41	700	PEF 123/25	20/05/2025	TAXICORP LTDA	9.054,35 P	8.198,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	468	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123.									
440	704	PEF 17/2025	23/05/2025	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 REATIVA NO CENTRO DE SAÚDE DRA. FÁTIMA SALVIANO, NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 06/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 100/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
441	705	PEF 17/2025	23/05/2025	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 101/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
41	707	PEF 123/2025	23/05/2025	TAXICORP LTDA	10.929,90 P	9.897,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	480	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 123/2025.									
281	706	PEF 60/2025	23/05/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5471296593	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 ABRIL/2025, CONFORME FATURA Nº 5471296593 (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
450	725	PAD 19/2025-RH	27/05/2025	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.723,23 P	2.068,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
451	726	PAD 19/2025-RH	27/05/2025	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.774,40 P	1.553,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/06 A 18/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
452	727	PAD 19/2025-RH	27/05/2025	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	933,89 P	933,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
449	710	PEF 128/2025	27/05/2025	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 179/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2025.									
453	728	PAD 19/2025-RH	27/05/2025	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.139,31 P	1.697,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	729	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	950,80 P	950,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
455	730	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.901,60 P	1.901,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 02 A 11/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
456	731	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.987,08 P	870,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
457	732	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	995,69 P	995,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
458	733	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.991,39 P	1.991,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 23/06 A 02/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
459	734	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	4.323,38 P	2.365,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
460	735	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.882,26 P	2.882,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
461	736	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.764,51 P	5.764,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 05/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
474	709	PAD 114/2025	27/05/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO "CURATIVOS E PROCEDIMENTOS SIMPLES", NA CIDADE DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 103/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2025.									
473	708	PEF 141/2025	27/05/2025	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO "CURATIVOS E PROCEDIMENTOS SIMPLES", NA CIDADE DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 105/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 141/2025.									
462	737	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.037,32 P	1.743,75	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 05/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
463	738	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.024,88 P	2.024,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	739	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.049,76 P	4.049,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
465	740	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	3.861,50 P	2.744,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/06 A 05/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
466	741	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	LUANA SANTOS DA SILVA	3.073,69 P	2.559,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
467	742	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	LUANA SANTOS DA SILVA	1.024,56 P	1.024,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
468	743	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	9.471,75 P	4.143,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/ A 26/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
469	744	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.697,31 P	1.704,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 01/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
470	745	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	MARIA APARECIDA DE PAULA	899,10 P	899,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 01/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
471	746	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.450,57 P	2.252,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 04/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
472	747	PAD 19/2025- RH	27/05/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.500,33 P	2.298,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 24/06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19/2025- RH.									
39	749	PEF 15/2025	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	8.023,68 P	8.023,68	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	751	PEF 15/2025	30/05/2025	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	750	PEF 15/2025	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	763	PEF 81/2025	30/05/2025	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
VALOR PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 SQUEEZES TÉRMICOS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, CAPACIDADE 600 ML, PARA O EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2025 (FL. 14), NOTA FISCAL 1707, CONFORME PROCESSO Nº 81/2025 - FINANCEIRO.									
24	752	PEF 14/2025	30/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,00 P	217,00	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – FINANCEIRO.									
341	723	PEF 140/2025	30/05/2025	COMERCIAL J A LTDA	4.749,00 P	4.471,18	NOTA FISCAL	8050	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR (R\$ 102,00); 5 UND DE ADOÇANTE (R\$ 61,00), 250 PCT DE CAFÉ (R\$ 4.300,00), 10 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER (R\$ 81,00), 10 PCT DE BISCOITO MAISENA (R\$ 81,00), 10 PCT DE BISCOITO ÁGUA E SAL (R\$ 64,00), 5 CX DE CHÁ (R\$ 32,00) E 5 CX DE CHÁ DE ERVA DOCE (R\$ 28,00) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8050, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2025.									
344	722	PEF 140/2025	30/05/2025	COMERCIAL J A LTDA	5.942,00 P	5.594,39	NOTA FISCAL	8048	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (R\$ 3.300,00); 10 CX DE CLIPE 4/0 (R\$ 42,00), 10 CX DE CLIPE 6/0 (R\$ 37,00), 10 CX DE CLIPE 8/0 (R\$ 39,00), 10 CX DE CLIP 10/0 (R\$ 66,00), 20 GRAMPEADORES (R\$ 2.172,00), 10 UND DE TINTA PARA CARIMBO (R\$ 86,00) E 10 PRANCHETAS DE ACRÍLICO (R\$ 200,00), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8048, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2025.									
20	724	PEF 03/2025	30/05/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	847,09 P	847,09	BOLETO BANCÁRIO	001004531162314	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 MAIO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 58) E BOLETO Nº 001004531162314 (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
1	748	PEF 01/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.480,39 P	177.480,39	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
484	715	PEF 143/2025	30/05/2025	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	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 EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 189/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2025.									
7	754	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	220.116,92 P	138.766,18	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 05/2025 CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
8	755	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH									
10	756	PAD 19/2025-RH	30/05/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	16.299,67 P	16.299,67	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
12	757	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
12	757	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-604,38 E	-604,38	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTOENO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
13	760	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	768,00 P	768,00	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
13	758	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.947,43 E	-1.947,43	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
13	758	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	4.708,70 P	4.708,70	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
15	759	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	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 À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
15	759	PAD 18/2025-RH	30/05/2025	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 AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A FALTA DA ESTAGIÁRIA ANA LÍGIA GADELHA DA SILVA, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
479	716	PEF 22/2025	30/05/2025	ETEVALDO DE LIMA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DAS RT´S, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 108/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
480	717	PEF 22/2025	30/05/2025	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
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA E DA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 30/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 109/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
19	762	PEF 02/2025	30/05/2025	IMPrensa NACIONAL	128,01 P	128,01	BOLETO BANCÁRIO	2941021000092 2787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 29410210000922787, MEMORANDO Nº 15/2025/GAB OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 11054998, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
19	761	PEF 02/2025	30/05/2025	IMPrensa NACIONAL	341,36 P	341,36	BOLETO BANCÁRIO	2941021000092 3789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 29410210000923789, MEMORANDO Nº 15/2025/GABE OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 11058257, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
478	714	PEF 17/2025	30/05/2025	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 27/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 107/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
249	753	PEF 139/2025	30/05/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	32.858,04 P	19.622,81	NOTA FISCAL	4977	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
VALOR PAGO A JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 4977, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 139/2025 - FINANCEIRO.									
475	713	PEF 142/2025	30/05/2025	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 106/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.									
483	711	PEF 120/2025	30/05/2025	RONNY DE TARSO ALVES E 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 AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 142/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.									
485	720	PEF 21/2025	30/05/2025	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 29/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 112/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2025.									
481	712	PEF 145/2025	30/05/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 111/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.									
447	721	PEF 104/2025	30/05/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	1.082,49 P	1.082,49	NOTA FISCAL	123893	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123893 (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									
476	718	PEF 20/2025	30/05/2025	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
PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 104/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
477	719	PEF 20/2025	30/05/2025	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
PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE MAIO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 110/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
Total de pagamentos: 179					805.367,39	690.627,73			
Total de estornos: 3					-2.622,65	-2.622,65			
Total líquido:					802.744,74	688.005,08			

Natal-RN, 31 de maio de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE