

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	766	PEF 28/2025	04/06/2025	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 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 15/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 379) E ATA (FLS. 381 A 382); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
487	765	PEF 28/2025	04/06/2025	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 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 15/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 379) E ATA (FLS. 381 A 382); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
516	768	PEF 162/2025	05/06/2025	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 118; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2025.									
500	800	PEF 156/2025	05/06/2025	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 178/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2025.									
62	813	PEF 34/2025	05/06/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2025	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 MAIO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
507	782	PEF 77/2025	05/06/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 170/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
60	812	PEF 37/2025	05/06/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 60, 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 MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº A08936, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
511	773	PEF 159/2025	05/06/2025	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 203/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2025.									
23	814	PEF 58/2025	05/06/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	RECIBO	06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME RECIBO Nº 06/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	777	PEF 79/2025	05/06/2025	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 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 201/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
57	815	PEF 35/2025	05/06/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	652,18 P	619,57	NOTA FISCAL	5686	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5686, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 35/2025.									
89	811	PEF 36/2025	05/06/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5651	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5651, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
81	808	PEF 133/2025	05/06/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL	494588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES (EXCETO CAICÓ), COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494588, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº133/2025.									
313	816	PEF 74/2025	05/06/2025	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.186,00 P	4.186,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA INTERMEDIADORA DE MENORES APRENDIZES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37093, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2025.									
545	769	PEF 148/2025	05/06/2025	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 19/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 197/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2025.									
505	780	PEF 63/2025	05/06/2025	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 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 174/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
518	771	PEF 92/2025	05/06/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00 P	1.160,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 115; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.									
490	803	PEF 128/2025	05/06/2025	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 09 A 12/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 184/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2025.									
489	804	PEF 144/2025	05/06/2025	ELIANA BARRETO FIXINA	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 ELIANA BARRETO FIXINA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 191/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2025.									
521	786	PEF 160/2025	05/06/2025	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 120; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2025.									
9	828	PAD 20/2025-RH	05/06/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	124.884,42 P	124.884,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 20/2025-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	791	PEF 165/2025	05/06/2025	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	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 ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 196/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 165/2025.									
542	770	PEF 69/2025	05/06/2025	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 204/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
508	795	PEF 76/2025	05/06/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 172/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
543	789	PEF 110/2025	05/06/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 173/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
512	776	PEF 67/2025	05/06/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 202/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
92	817	PEF 101/2025	05/06/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.067,00 P	1.963,65	NOTA FISCAL	4830	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4830, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
93	818	PEF 101/2025	05/06/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL	4830	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4830, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
533	775	PEF 66/2025	05/06/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 209/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
532	783	PEF 15/2025	05/06/2025	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	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 HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 192/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 151/2025.									
291	809	PEF 47/2025	05/06/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10064	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10064, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	810	PEF 55/2025	05/06/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7697	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7697, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
513	781	PEF 62/2025	05/06/2025	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 26/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 164/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	785	PEF 163/2025	05/06/2025	JOSÉ ROCHA NETO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 117; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2025.									
499	799	PEF 64/2025	05/06/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 185/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
506	784	PEF 158/2025	05/06/2025	KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA	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 KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 187/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 158/2025.									
498	798	PEF 71/2025	05/06/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 180/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
526	778	PEF 65/2025	05/06/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30 P	2.631,30	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 183/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
522	792	PEF 154/2025	05/06/2025	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 114; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2025.									
517	790	PEF 164/2025	05/06/2025	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 119; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 164/2025.									
525	767	PEF 78/2025	05/06/2025	LETÍCIA FRANCISCA 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 À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 205/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
524	774	PEF 122/2025	05/06/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 19/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 188/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
504	779	PEF 61/2025	05/06/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,91 P	3.705,91	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 175/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
519	794	PEF 29/2025	05/06/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 116; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
520	793	PEF 161/2025	05/06/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 121; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	796	PEF 131/2025	05/06/2025	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	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 À CONSELHEIRA MICAELA VALDÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 161/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.									
486	797	PEF 131/2025	05/06/2025	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA MICAELA VALDÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 161/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.									
501	801	PEF 72/2025	05/06/2025	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 12 A 30/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 181/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
523	788	PEF 31/2025	05/06/2025	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 EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 29/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 113; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
510	787	PEF 83/2025	05/06/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 182/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
493	806	PEF 147/2025	05/06/2025	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	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 PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 198/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2025.									
494	802	PEF 149/2025	05/06/2025	RENATA DE LIMA PESSOA	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 RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 199/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2025.									
509	772	PEF 87/2025	05/06/2025	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 169/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.									
4	807	PEF 39/2025	05/06/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8572	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8572, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
491	805	PEF 146/2025	05/06/2025	THECIA LARISSA DA SILVA RIBEIRO	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 THÉCIA LARISSA DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 200/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2025.									
18	852	PEF 06/2025 - RH	17/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.787,20 P	19.787,20	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
18	853	PEF 06/2025 - RH	17/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	567,06 P	567,06	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	822	PEF 152/2025	17/06/2025	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	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 CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 193/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 152/2025.									
19	829	PEF 02/2025	17/06/2025	IMPrensa NACIONAL	768,06 P	768,06	BOLETO BANCÁRIO	29410210000934862	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 BANCÁRIO Nº 29410210000934862, MEMORANDO Nº 17/2025/GAB, OFÍCIO Nº 11091070, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
448	821	PEF 97/2025	17/06/2025	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
PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 186/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
514	820	PEF 150/2025	17/06/2025	MARCELO HENRIQUE BEZERRA DE SOUSA	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 MARCELO HENRIQUE BEZERRA DE SOUSA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 195/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2025.									
16	850	PEF 06/2025 - RH	17/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.466,65 P	2.466,65	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 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	851	PEF 06/2025 - RH	17/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	70,88 P	70,88	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/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	848	PEF 06/2025 - RH	17/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	51.799,80 P	51.799,80	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 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
17	849	PEF 06/2025 - RH	17/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.488,52 P	1.488,52	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 SOBRE FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
44	826	PEF 32/2025	17/06/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.149,66 P	8.454,71	FATURA	FT00099448	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00099448, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
44	823	PEF 32/2025	17/06/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.002,48 P	1.861,31	FATURA	FT00099449	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00099449, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
349	825	PEF 32/2025	17/06/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.062,45 P	8.426,44	FATURA	FT00099448	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 PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00099448, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
349	824	PEF 32/2025	17/06/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	860,22 P	799,57	FATURA	FT00099449	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 PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00099449, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	827	PEF 32/2025	17/06/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	988,44 P	918,76	FATURA	FT00099448	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00099448, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
546	819	PEF 166/2025	17/06/2025	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	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 ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 13/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 176/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 166/2025.									
535	870	PEF 28/2025	20/06/2025	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 395) E ATA (FLS. 397 A 397-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
343	843	PEF 140/2025	20/06/2025	COMERCIAL J A LTDA	2.226,80 P	2.096,53	NOTA FISCAL	8054	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 COPOS DE VIDRO (R\$ 252,00); 24 CONJUNTOS DE XÍCARA E PIRES (R\$ 698,40), 12 CONJUNTOS DE XÍCARA E PIRES (R\$ 246,00), 01 ESCORREDOR DE LOUÇA (R\$ 270,00), 03 CONJUNTOS DE TALHERES (R\$ 380,40), 20 PRATOS (R\$ 216,00) E 20 PRATOS PEQUENOS (R\$ 164,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 8054, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2025.									
5	845	PEF 68/2025	20/06/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	144,84	FATURA	20250611015764	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 NOVA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº 20250611015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	844	PEF 68/2025	20/06/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	246,22	FATURA	2025061548591	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 MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº 2025061548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
1	847	PEF 01/2025	20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209,85 P	209,85	SOLICITAÇÃO 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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA MAIO/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2025.									
538	873	PEF 28/2025	20/06/2025	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 A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
562	840	PEF 18/2025	20/06/2025	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 A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAJES PINTADA/RN, PERCURSO (NATAL/JLAJES PINTADA/NATAL, NO DIA 12/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0122/2025.									
570	830	PEF 114/2025	20/06/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "FERIDAS E COBERTURAS", NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2025, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 127/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO/2025.									
536	871	PEF 28/2025	20/06/2025	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 A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 395) E ATA (FLS. 397 A 397-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
564	838	PEF 19/2025	20/06/2025	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 ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0124/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	835	PEF 17/2025	20/06/2025	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0128/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
567	836	PEF 17/2025	20/06/2025	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 17/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0129/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
568	837	PEF 17/2025	20/06/2025	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0130/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
565	839	PEF 142/2025	20/06/2025	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
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0131/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2025.									
35	841	PEF 73/2025	20/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.811,40 P	1.788,47	FATURA	2439727	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 MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº 2439727, PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	842	PEF 73/2025	20/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	718,17 P	709,19	FATURA	2439728	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 MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº 2439728, PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 73/2025.									
51	864	PEF 38/2025	20/06/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	453,25 P	443,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11206	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 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11206 (FL.127), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	867	PEF 38/2025	20/06/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL	11209	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 SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11209 (FL.133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	866	PEF 38/2025	20/06/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	32,40 P	31,69	NOTA FISCAL	11207	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 SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM MOSSORÓ, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11207 (FL.129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	865	PEF 38/2025	20/06/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,06	NOTA FISCAL	11208	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 SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM CAICÓ, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11208 (FL.131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
561	876	28/2025-PEF	20/06/2025	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 A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO Nº 28/2025-PEF.									
574	846	PEF 120/2025	20/06/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 0190/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	831	PEF 21/2025	20/06/2025	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 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0132/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
572	832	PEF 21/2025	20/06/2025	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 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0125/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
573	833	PEF 21/2025	20/06/2025	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 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0126/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
560	875	28/2025-PEF	20/06/2025	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO Nº 28/2025-PEF.									
563	834	PEF 20/2025	20/06/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE SUTURA SIMPLES, PARA OS ENFERMEIROS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ, NO DIA 12/06/2025 E PARA OS ENFERMEIROS DA RESIDÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA DA UFRN DE CAICÓ NO DIA 13/06/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/CAICÓ/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0123/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 20/2025.									
3	857	PEF 56/2025	23/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.366,78 P	6.969,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138379368	6.2.2.1.1.01.33.90.002.001 - 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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138379368 (FL. 150), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	860	PEF 56/2025	23/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	404,78 P	383,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138193752	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 DO COREN-RN EM MOSSORÓ, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138193752 (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	862	PEF 56/2025	23/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	401,00 P	378,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138297329	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 DO COREN-RN EM PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138297329 (FL. 154), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	859	PEF 56/2025	23/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	394,35 P	373,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138397951	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 DO COREN-RN EM CAICÓ, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138397951 (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	858	PEF 57/2025	23/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	112,34 P	106,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	139468326	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 ANTIGA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 139468326 (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
559	861	56/2025-PEF	23/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	17,86 P	16,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138193752	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM MOSSORÓ, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138379368 (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2025.									
38	856	PEF 57/2025	23/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.672,67 P	6.362,39	BOLETO BANCÁRIO	212652960120656	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 MAIO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 212652960120656 (FL. 81) E FATURA Nº 120316 (FL.82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	892	PEF 13/2025 - RH	24/06/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	531,30 P	531,30	COMPROVANTE 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 AUGUSTO ALEXANDRE MENEZES SILVA, PERÍODO DE 23/06 A 07/07/25, CONFORME PROCESSO Nº 13/2025-RH.									
15	891	PEF 13/2025 - RH	24/06/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	531,30 P	531,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ANA LIGIA GADELHA DA SILVA, PERÍODO DE 23/06 A 07/07/25, CONFORME PROCESSO Nº 13/2025-RH.									
15	890	PEF 13/2025 - RH	24/06/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	379,50 P	379,50	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 GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA, PERÍODO DE 23/06 A 07/07/25, CONFORME PROCESSO Nº 13/2025-RH.									
539	874	PEF 28/2025	24/06/2025	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
547	877	PAD 22/2025- RH	24/06/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.873,93 P	2.311,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/07 A 04/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
548	878	PAD 22/2025- RH	24/06/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.582,62 P	2.582,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
549	879	PAD 22/2025- RH	24/06/2025	IVANA PEREIRA GERMANO	2.510,15 P	1.428,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/07 A 09/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
550	880	PAD 22/2025- RH	24/06/2025	IVANA PEREIRA GERMANO	1.255,08 P	1.255,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
569	863	PEF 168/2025	24/06/2025	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 194/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2025.									
537	872	PEF 28/2025	24/06/2025	KAREN VALÉSSIA 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 A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 395) E ATA (FLS. 397 A 397-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
551	881	PAD 22/2025- RH	24/06/2025	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	4.161,35 P	3.629,63	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 15/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
552	882	PAD 22/2025- RH	24/06/2025	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.882,61 P	1.385,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	883	PAD 22/2025-RH	24/06/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.568,46 P	2.039,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
554	884	PAD 22/2025-RH	24/06/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.141,53 P	1.141,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
555	885	PAD 22/2025-RH	24/06/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.283,07 P	2.283,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 07 A 16/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
556	886	PAD 22/2025-RH	24/06/2025	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.400,84 P	1.097,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 22/2025 - RH.									
53	869	PEF 59/2025	24/06/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	102,22 P	97,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6315	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6315, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	868	PEF 59/2025	24/06/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6316	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6316, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
557	887	PAD 22/2025-RH	24/06/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.118,90 P	3.112,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 20/07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
39	894	PEF 15/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL	7.070,47 P	7.070,47	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	895	PEF 15/2025	30/06/2025	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
40	896	PEF 15/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 – FINANCEIRO.									
24	893	PEF 14/2025	30/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,50 P	231,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 – FINANCEIRO.									
20	889	PEF 03/2025	30/06/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	134701	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 JUNHO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 134701(FL.68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	897	PEF 01/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.873,49 P	153.873,49	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
7	898	PEF 23/2025 - RH	30/06/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	194.137,59 P	126.103,22	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
8	899	PEF 23/2025 - RH	30/06/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	8.095,37 P	8.095,37	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
10	900	PEF 23/2025 - RH	30/06/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	13.124,78 P	13.124,78	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
12	901	PAD 23/2025- RH	30/06/2025	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
13	902	PAD 23/2025- RH	30/06/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.651,90 P	5.651,90	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
14	904	PAD 23/2025- RH	30/06/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	696,00 P	696,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
15	903	PAD 23/2025- RH	30/06/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	4.240,28 P	4.240,28	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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
281	888	PEF 60/2025	30/06/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5494616066	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 MAIO/2025, CONFORME FATURA Nº 5494616066 (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
Total de pagamentos: 138					781.248,61	704.582,77			
Total líquido:						704.582,77			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 30 de junho de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE