

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	906	22/2025-PEF	01/07/2025	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 5 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO: MOSSORÓ-RN/NATAL-RN, PERÍODO: 23/06/2025 A 28/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0136/2025, PROCESSO Nº 22/2025-PEF.									
576	910	45/2025-PEF	01/07/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A SESAP PARA DISCUTIR O DIMENSIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL TELECILA FREITAS FONTES, PERCURSO: CAICÓ-RN/NATAL-RN, PERÍODO: 17/06/2025 A 18/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0135/2025, PROCESSO Nº 45/2025-PEF.									
583	911	118/2025-PEF	01/07/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 05/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 208/2025, PROCESSO Nº 118/2025-PEF.									
578	909	141/2025-PEF	01/07/2025	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM FERIDAS E COBERTURAS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO-RN, PERCURSO: NATAL-RN/PEDRO AVELINO-RN, PERÍODO: 15/06/2025 A 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0134/2025, PROCESSO Nº 141/2025-PEF.									
584	908	171/2025-PEF	01/07/2025	JULIANNY BARRETO FERRAZ	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À COLABORADORA JULIANNY BARRETO FERRAZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 21/05/2025 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 220/2025, PROCESSO Nº 171/2025-PEF.									
579	905	17/2025	01/07/2025	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 NO HOSPITAL REGIONAL DR. NELSON INÁCIO SANTOS, PERCURSO: CAICÓ-RN/ASSU-RN, EM 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0138/2025, PROCESSO Nº 17/2025-PEF.									
580	907	97/2025-PEF	01/07/2025	KAREN VALÉSSIA 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 À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 07/05/2025 A 26/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 210/2025, PROCESSO Nº 97/2025-PEF.									
582	912	109/2025-PEF	01/07/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 177/2025, PROCESSO Nº 109/2025-PEF.									
581	913	20/2025-PEF	01/07/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO LGBT EM NÍSIA FLORESTA-RN, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO DO NEP, REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP, PERCURSO: PENDÊNCIAS-RN/NÍSIA FLORESTA-RN/NATAL-RN, PERÍODO: 22/06/2025 A 27/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0139/2025, PROCESSO Nº 20/2025-PEF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	852	PEF 06/2025 - RH	04/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-348,47 E	-348,47	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 05/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
7	754	PAD 18/2025- RH	04/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-4.109,37 E	-4.109,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO REEMBOLSO DO SALÁRIO EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 05/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
10	756	PAD 19/2025- RH	04/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-246,56 E	-246,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO REEMBOLSO DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 05/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
16	850	PEF 06/2025 - RH	04/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-43,56 E	-43,56	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 05/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
17	848	PEF 06/2025 - RH	04/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-914,75 E	-914,75	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 05/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
336	916	PEF 16/25 RR-S	07/07/2025	ELENIR DA SILVA PEREIRA MACIEL	125,87 P	125,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
PAGO A ELENIR DA SILVA PEREIRA MACIEL, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 11/2025-RESSARCIMENTO/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 04) E DESPACHO 2025015-DIRC (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 016/25 RR-S.									
80	915	PEF 117/2025	07/07/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.118,30 P	1.118,30	NOTA FISCAL	4937	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UND DE MOP PÓ (R\$ 690,00), 10 PANOS PARA LIMPEZA (R\$ 80,00) E 30 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 348,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4937, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2025.									
19	914	PAD 38/2023- ADM	07/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	426,70 P	426,70	BOLETO BANCÁRIO	2941021000945945	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 2941021000945945, MEMORANDO Nº 18/2025/GAB, OFÍCIO Nº 11122190, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
610	920	PEF 70/2025	08/07/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER MINISTRADO CURSO DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM E EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 142/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
611	921	PEF 18/2025	08/07/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.595,00 P	1.595,00	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 5,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 143/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.									
19	924	PEF 02/2025	08/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO BANCÁRIO	2941021000946751	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 2941021000946751, MEMORANDO Nº 19/2025/GAB, OFÍCIO Nº 11124812, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
612	917	PEF 10/2025	08/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,01 P	285,01	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800292-07.2025.4.05.8404, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2025-PROJUR-1 (FL. 85) E GRU (FL. 86); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	918	PEF 10/2025	08/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00 P	285,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800273-04.2025.4.05.8403, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2025-PROJUR-1 (FL. 87) E GRU (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.					
609	923	PEF 98/2025	08/07/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER MINISTRADO CURSO DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM E EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 141/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2025.					
623	922	PEF 29/2025	08/07/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 33ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 144; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.					
608	919	PEF 31/2025	08/07/2025	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 NA UBS MARIA CARLOS RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 140; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.					
62	941	PEF 34/2025	10/07/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.					
60	945	PEF 37/2025	10/07/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09003	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 OUTSOURING 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 JUNHO/2025, CONFORME FATURA Nº A09003, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.					
23	940	PEF 58/2025	10/07/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	RECIBO	07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME RECIBO Nº 07/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.					
89	946	PEF 36/2025	10/07/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL	5693	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5693, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.					
81	944	PEF 133/2025	10/07/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL	981951	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981951, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.					
92	938	PEF 101/2025	10/07/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.067,00 P	1.963,65	NOTA FISCAL	4905	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4905, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.					
93	939	PAD 41/2023-ADM	10/07/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL	4905	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4905, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.					
291	943	PEF 47/2025	10/07/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10205	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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 E ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10205, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	942	PEF 55/2025	10/07/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	7819	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7819, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
626	934	PEF 62/2025	10/07/2025	JOSÉ ROCHA NETO	1.578,84 P	1.578,84	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 213/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
627	932	PEF 64/2025	10/07/2025	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 04 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 226/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
249	925	PEF 139/2025	10/07/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	32.291,53 P	19.032,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5150	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
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 DE SERVIÇO Nº 5150, COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2025.									
629	931	PEF 71/2025	10/07/2025	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 09 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 232/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
625	994	PEF 119/2025	10/07/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	167,89 P	167,89	BOLETO BANCÁRIO	109/35066795-3	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 109/35066795-3, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2025.									
45	929	PEF 32/2025	10/07/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00 P	167,30	FATURA	FT00101470	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, FATURA Nº FT00101470, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.: 27/07/2024 A 26/07/2025.									
46	930	PEF 32/2025	10/07/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9033	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, NOTA FISCAL Nº 9033, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
162	928	PEF 32/2025	10/07/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.571,17 P	1.456,64	FATURA	FT00101470	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COLABORADORES DO COREN-RN, FATURA Nº FT00101470, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
349	926	PEF 32/2025	10/07/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.144,27 P	2.915,02	FATURA	FT00101470	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 FT00101470, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
350	927	PEF 32/2025	10/07/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.554,75 P	7.931,04	FATURA	FT00101470	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 FT00101470, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
628	933	PEF 83/2025	10/07/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 228/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
53	935	PAD 33/2018-ADM	10/07/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,76	NOTA FISCAL	6373	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6373, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
4	936	PEF 39/2025	10/07/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8594	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8594, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
41	937	PEF 123/2025	10/07/2025	TAXICORP LTDA	11.030,59 P	9.988,19	NOTA FISCAL	493	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 MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
594	971	PEF 28/2025	11/07/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
620	961	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
588	965	PEF 28/2025	11/07/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84 P	657,84	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
602	979	PEF 28/2025	11/07/2025	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 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 448) E ATA (FLS. 450 A 451); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
604	981	PEF 28/2025	11/07/2025	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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
615	956	PEF 28/2025	11/07/2025	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 CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
643	953	PEF 63/2025	11/07/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68 P	3.157,68	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 215/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
589	966	PEF 28/2025	11/07/2025	ETEVALDO DE LIMA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
605	982	PEF 28/2025	11/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
616	957	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
646	948	PEF 45/2025	11/07/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 145/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
596	973	PEF 28/2025	11/07/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
593	970	PEF 28/2025	11/07/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
590	967	PEF 28/2025	11/07/2025	JOSÉ ROCHA NETO	657,84 P	657,84	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
603	980	PEF 28/2025	11/07/2025	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 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 448) E ATA (FLS. 450 A 451); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
617	958	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
591	968	PEF 28/2025	11/07/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
618	959	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
648	950	PEF 17/2025	11/07/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NA UBS DR. FRANCISCO NAZARENO P. GURGEL E NA UNIDADE DE SAÚDE PENITENCIÁRIA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 10/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 146/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
649	951	PEF 17/2025	11/07/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NA UPA RAIMUNDO BENJAMIN FRANCO, UBS MARCOS RAIMUNDO DA COSTA E UBS RAIMUNDO NONATO DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 15/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 147/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
650	952	PEF 17/2025	11/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES REATIVAS NAS UBS DR. SUELDO CÂMARA, DR. ANTÔNIO SOARES JÚNIOR E RAIMUNDO RENÉ CARLOS CASTRO, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 17/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 148/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
537	954	PEF 28/2025	11/07/2025	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 À CONSELHEIRA 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.									
647	949	PEF 30/2025	11/07/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES REATIVAS EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 149/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
587	964	PEF 28/2025	11/07/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66 P	712,66	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
601	978	PEF 28/2025	11/07/2025	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 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 448) E ATA (FLS. 450 A 451); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
614	955	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
514	947	PEF 150/2025	11/07/2025	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.									
598	975	PEF 28/2025	11/07/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
599	976	PEF 28/2025	11/07/2025	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
595	972	PEF 28/2025	11/07/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
600	977	PEF 28/2025	11/07/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	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 OZILEIRA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, RELATIVO AO DIA 24/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
597	974	PEF 28/2025	11/07/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
621	962	PEF 28/2025	11/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
592	969	PEF 28/2025	11/07/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
606	983	PEF 28/2025	11/07/2025	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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
619	960	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
607	984	PEF 28/2025	11/07/2025	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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
622	963	PEF 28/2025	11/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
638	988	PEF 79/2025	14/07/2025	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 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 223/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
634	985	PEF 69/2025	14/07/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 224/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
636	987	PEF 67/2025	14/07/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 229/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
65	990	PEF 172/2025	14/07/2025	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	289,57 P	289,57	NOTA FISCAL	692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 14/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 172/2025									
66	992	PEF 170/2025	14/07/2025	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	420,00 P	399,00	NOTA FISCAL	19083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN/RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19086, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2025.									
66	993	PEF 170/2025	14/07/2025	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	19085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN/RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19085, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19085.									
66	991	PEF 170/2025	14/07/2025	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	525,00 P	498,75	NOTA FISCAL	19084	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN/RN, CONFORME NOTA FISCAL N° 19084, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 170/2025.									
250	989	PEF 15/24 RR-S	14/07/2025	MARIA ADÉLIA DE LIMA	193,95 P	193,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA ADÉLIA DE LIMA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO N° 14/2025-RESSARCIMENTO/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 015/24 RR-S.									
645	986	PEF 72/2025	14/07/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 207/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 72/2025.									
644	995	PEF 77/2025	15/07/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 206/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 77/2025.									
18	1008	PAD 06/2025-RH	15/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.152,30 P	3.152,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	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 06/2025, CONFORME PROCESSO N° 06/2025 – RH.									
18	1007		15/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.358,69 P	17.358,69	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	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 06/2025, CONFORME PROCESSO N° 06/2025 – RH.									
18	1009	PAD 06/2025-RH	15/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.990,55 P	9.990,55	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	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/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO N° 06/2025 – RH.									
635	998	PEF 76/2025	15/07/2025	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 04 A 26/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 227/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 76/2025.									
632	1001	PEF 110/2025	15/07/2025	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 09 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 239/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 110/2025.									
657	1004	PEF 178/2025	15/07/2025	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, COM O OBJETIVO DE PROSPECÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SUBSEÇÃO DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 150; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 178/2025.									
630	1000	PEF 97/2025	15/07/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	877,12 P	877,12	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 11 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 234/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO N° 97/2025.									
639	996	PEF 65/2025	15/07/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 219/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 65/2025.									
633	997	PEF 78/2025	15/07/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 237/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
658	1005	PEF 27/2025	15/07/2025	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA PARA APURAR DENÚNCIA NO HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA, NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO DIA 15/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 152/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.									
642	999	PEF 122/2025	15/07/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28 P	219,28	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 221/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
656	1006	PEF 161/2025	15/07/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FINS DE VISTORIA PRESENCIAL DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO, COM O INTUITO DE AVALIAR POSSÍVEIS ESPAÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA FUTURA SUBSEÇÃO DO COREN-RN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 151; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2025.									
409	1002	PEF 85/2025	15/07/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	FATURA	2508	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME FATURA Nº 2508 E ORDEM DE COMPRA Nº 16/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
16	1012	PAD 06/2025-RH	15/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.147,28 P	2.147,28	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
16	1013	PAD 06/2025-RH	15/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	394,05 P	394,05	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
17	1011	PAD 06/2025-RH	15/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.274,90 P	8.274,90	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
17	1010	PAD 06/2025-RH	15/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	45.093,22 P	45.093,22	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
106	1003	PEF 171/2025	15/07/2025	RISATA PRODUÇÕES LTDA	25.000,00 P	25.000,00	NOTA FISCAL	142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A RISATA PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO HUMORÍSTICA, JUNTO AO ARTISTA ENFERMEIRO EDUARDO STALL CORREA, PARA O EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 171/2025.									
659	1016	PEF 70/2025	16/07/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO "FERIDAS E COBERTURAS", PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 153/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
637	1019	PEF 175/2025	16/07/2025	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIA	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 225/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.									
640	1014	PEF 176/2025	16/07/2025	FELIPE SILVA FERREIRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FELIPE SILVA FERREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 218/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2025.									
631	1015	PEF 174/2025	16/07/2025	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	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 KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 23/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 235/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.									
654	1017	PEF 61/2025	16/07/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,77 P	3.135,77	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 230/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
641	1018	PEF 82/2025	16/07/2025	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 12 A 23/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 231/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
5	1020	PEF 68/2025	18/07/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2025071548591	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 JUNHO/2025, CONFORME FATURA Nº 2025071548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	1021	PEF 68/2025	18/07/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	2025071101576 4	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, CONFORME FATURA Nº 20250711015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
3	1022	PEF 56/2025	18/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.403,31 P	6.062,18	NOTA FISCAL	140051152	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 NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140051152, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1023	PEF 56/2025	18/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	117,32 P	111,20	NOTA FISCAL	141311610	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141311610, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1027	PEF 56/2025	18/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	388,80 P	366,94	NOTA FISCAL	140009014	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 DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140009014, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1025	PEF 56/2025	18/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	492,30 P	465,96	NOTA FISCAL	140008175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140008175, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1024	PEF 56/2025	18/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	388,39 P	368,03	NOTA FISCAL	140212862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140212862, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
655	1026	PEF 56/2025	18/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,07 P	5,52	NOTA FISCAL	140008175	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, REFERENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DA NF 1330223099, DESCrito NA NOTA FISCAL Nº 140008175 (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
38	1028	PEF 57/2025	18/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.407,00 P	4.202,07	BOLETO BANCÁRIO	2126529601208 23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 212652960120823, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
443	1031	PEF 117/2025	18/07/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	11.296,31 P	11.296,31	NOTA FISCAL	5024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 138,60), 20 VASSOURAS DE PIAÇAVA (R\$ 158,40), 10 UND DE MOP. PÓ (R\$ 690,00), 10 UND DE SABONETE PARA MÃOS DE 5L (R\$ 250,00), 02 UND DE DISPENSER HIGIENIZADOR (R\$ 60,00), 02 UND DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÉNICO (R\$ 262,56), 02 UND DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (R\$ 248,00), 05 PCT DE PREGADOR DE ROUPA (R\$ 24,65), 10 PÁS PARA LIXO (R\$ 190,00), 20 PCT DE SABÃO EM PÓ (R\$ 140,00), 20 PCT DE SABÃO EM BARRA (R\$ 220,00), 75 UND DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 445,50), 20 PCT DE SACO PARA LIXO (R\$ 780,00), 15 TAPETES DE ALGODÃO (R\$ 225,00), 05 RODOS DE PIA (R\$ 25,00), 10 RODOS (R\$ 80,50), 20 FLANELAS (R\$ 40,00), 20 ESCOVAS DE LIMPEZA GERAL (R\$ 70,00), 10 BALDES DE 12 L (R\$ 150,00), 05 BALDES 13,5 L (R\$ 75,00), 10 LIXEIRAS DE 20 L (R\$ 1.757,20), 15 LIXEIRAS PARA ESCRITÓRIO (R\$ 555,00), 20 PANOS DE LIMPEZA (R\$ 80,00), 30 PANOS DE PRATO (R\$ 105,00), 40 UND DE DETERGENTE (R\$ 76,00), 100 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 210,00), 50 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 210,00), 80 UND DE DESINFETANTE (R\$ 360,00), 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA (R\$ 90,00), 90 UND DE DESODORIZADOR DE AR (R\$ 1.044,90), 30 LUSTRADORES DE MÓVEIS (R\$ 150,00), 20 PANOS PARA LIMPEZA DE PIA (R\$ 130,00), 10 DESINTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO (R\$ 100,00), 60 ESPONJAS DE LIMPEZA (R\$ 45,00), 50 UND DE LIMPA VIDROS (R\$ 210,00), 50 UND DE ÁLCOOL EM GEL (R\$ 375,00), 50 UND DE ÁLCOOL LÍQUIDO (R\$ 525,00) E 20 FRD DE TOALHA DE PAPEL (R\$ 1.000,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2025.									
444	1032	PEF 117/2025	18/07/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.636,00 P	1.636,00	NOTA FISCAL	5024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copo e Cozinha
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UND DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO (R\$ 106,00) E 10 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML (R\$ 1.530,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2025.									
19	1030	PEF 02/2025	18/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	682,72 P	682,72	BOLETO BANCÁRIO	29410210000954151	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000954151, MEMORANDO Nº 21/2025/GAB, OFÍCIO Nº 11150770, PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2025.									
660	1029	PEF 31/2025	18/07/2025	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 HOSPITAL DA CIDADE DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO DIA 15/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 154; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
51	1037	PEF 38/2025	18/07/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	0,72 P	0,72	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) E DESPACHO 27/2025- CONTABILIDADE (FL.158), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1034	PEF 38/2025	18/07/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	471,75 P	461,37	NOTA FISCAL	11400	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 EM NATAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11400 (FL.165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1035	PEF 38/2025	18/07/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL	11402	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11402 (FL.168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1037	PEF 38/2025	18/07/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	-0,72 E	-0,72	NOTA FISCAL	11208	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
ESTORNO DO PAGAMENTO 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) E DESPACHO 27/2025- CONTABILIDADE (FL.158), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1036	PEF 38/2025	18/07/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	32,40 P	31,69	NOTA FISCAL	11401	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 11401 (FL.170), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
661	1033	PEF 111/2025	18/07/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 21/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 222/2025 (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1050	PEF 173/2025	21/07/2025	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-1.650,00 E	-1.650,00	NOTA FISCAL	231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
VALOR ESTORNADO A BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS CONTENDO A LOGOMARCA DO COREN-RN, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 10/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 231, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2025.									
295	1050	PEF 173/2025	21/07/2025	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS CONTENDO A LOGOMARCA DO COREN-RN, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 10/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 231, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2025.									
18	1007		21/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-402,09 E	-402,09	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPÊNTECIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO Nº 23/2025 - RH.									
18	1009	PAD 06/2025- RH	21/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-67,01 E	-67,01	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPÊNTECIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO Nº 05/2025 - RH.									
7	898	PEF 23/2025 - RH	21/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-4.741,58 E	-4.741,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO REEMBOLSO DO SALÁRIO EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPÊNTECIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO Nº 23/2025 - RH.									
9	828	PAD 20/2025- RH	21/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-837,68 E	-837,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPÊNTECIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO Nº 20/2025 - RH.									
10	900	PEF 23/2025 - RH	21/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-284,49 E	-284,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO REEMBOLSO DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPÊNTECIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO Nº 23/2025 - RH.									
249	1045	PEF 139/2025	21/07/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	32.291,53 P	19.032,42	NOTA FISCAL	5262	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
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 5262, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2025.									
398	1048	PEF 137/2025	21/07/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	20.825,00 P	19.783,75	NOTA FISCAL	33505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.450 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (R\$ 3.920,00), 2.450 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (R\$ 9.800,00) E 2.450 PASTAS PARA EVENTOS (R\$ 7.105,00), UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33505 (FL.110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2025.									
345	1046	PEF 157/2025	21/07/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	44.527,47 P	42.269,93	NOTA FISCAL	1845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 15 DIÁRIAS DE COORDENADOR GERAL DE EVENTOS (ITEM 15-R\$ 22.528,95), 3 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 579,15), 2 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 579,15), 2 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 579,15), 5 HORAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM (ITEM 26-R\$ 2.050,95), 1 DIÁRIA DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (ITEM 27-R\$ 1.180,32) E 40 HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO PELA WEB (ITEM 29-R\$ 17.802,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 21/2025, NOTA FISCAL Nº 1845, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2025.									
414	1047	PEF 157/2025	21/07/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.528,00 P	3.351,60	NOTA FISCAL	1846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE ARTISTA MUSICAL, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2025, NOTA FISCAL Nº 1846, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2025.									
16	1012	PAD 06/2025- RH	21/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-50,26 E	-50,26	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO N° 06/2025 – RH.									
17	1010	PAD 06/2025- RH	21/07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.055,47 E	-1.055,47	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 06/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 06/2025 E PROCESSO N° 06/2025 – RH.									
35	1041	PEF 73/2025	21/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.009,75 P	996,97	FATURA	2472479	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 (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME FATURA N° 2472479, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 73/2025.									
35	1042	PEF 73/2025	21/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	370,39 P	365,76	FATURA	2472507	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 (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 2472507, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 73/2025.									
281	1043	PEF 60/2025	21/07/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5513412753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO À TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME FATURA N° 5513412753, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 60/2025.									
663	1039	PEF 104/2025	21/07/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	535,82 P	535,82	NOTA FISCAL	123999	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 MAIO/2025, PARA A SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES (EXCETO PAU DOS FERROS E MOSSORÓ), CONFORME NOTA FISCAL N° 123999, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 104/2025.									
663	1040	PEF 104/2025	21/07/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	57,50 P	57,50	NOTA FISCAL	125457	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 JUNHO/2025, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL N° 125457, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 104/2025.									
664	1038	PEF 20/2025	21/07/2025	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 0155/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 20/2025.									
346	1049	PEF 172/2025	21/07/2025	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	30.697,00 P	30.083,06	NOTA FISCAL	397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA AS CIDADES DE NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 6-R\$ 3.540,00), 3 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE LED PARA A CIDADE DE NATAL (ITEM 7-R\$ 8.700,00), 3 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE LED PARA AS CIDADES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 8-7.350,00), 2 UND DE PAINEL BACKDROP (ITEM 13-R\$ 1.000,00), 7 DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA AS CIDADES DE NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 17-R\$ 5.607,00), 1 HORA DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ITEM 24-R\$ 3.000,00) E 1 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PARA FILMAGEM (ITEM 28-R\$ 1.500,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 18/2025, NOTA FISCAL N° 397, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 172/2025.									
666	1051	PEF 28/2025	23/07/2025	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 20ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 572) E ATA (FL. 574); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 28/2025.									
445	1059	PEF 169/2025	23/07/2025	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.031,60 P	1.912,75	NOTA FISCAL	21559	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME NOTA FISCAL N° 21559, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 169/2025.									
446	1060	PEF 169/2025	23/07/2025	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	625,00 P	534,69	NOTA FISCAL	13751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME NOTA FISCAL Nº 13751, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 169/2025.									
683	1061	PEF 169/2025	23/07/2025	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.395,85 P	1.314,19	NOTA FISCAL	21558	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME NOTA FISCAL Nº 21558, PROCESSO ECÔNOMICO-FINANCEIRO Nº 169/2025.									
683	1062	PEF 169/2025	23/07/2025	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	994,88 P	851,12	NOTA FISCAL	13752	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME NOTA FISCAL Nº 13752, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 169/2025.									
674	1072	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.763,43 P	1.627,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
675	1073	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	713,11 P	616,89	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 04 A 08/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
672	1058	PEF 22/2025	23/07/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CONCILIAÇÃO, REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA E REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 26/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 156/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
676	1074	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.910,53 P	1.672,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 31/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
677	1075	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.078,95 P	2.078,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
668	1053	PEF 28/2025	23/07/2025	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 A CONSELHEIRO HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 572) E ATA (FL. 574); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
670	1056	PEF 118/2025	23/07/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 245/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
667	1052	PEF 28/2025	23/07/2025	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 20ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 572) E ATA (FL. 574); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
673	1057	PEF 17/2025	23/07/2025	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 REATIVA NO HOSPITAL REGIONAL DA MULHER PARTEIRA MARIA CORREIA, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 23/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 157/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
678	1076	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.360,55 P	964,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21 A 28/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25//2025 - RH.									
679	1077	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.133,80 P	1.133,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
680	1078	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.267,60 P	2.267,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
669	1054	PEF 179/2025	23/07/2025	RAFAELA RAYANE NUNES 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 RAFAELA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 26/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 247/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.									
681	1079	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	2.673,35 P	2.049,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	- Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/08 A 01/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
682	1080	PAD 25/2025-RH	23/07/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	1.782,23 P	1.782,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO Nº 25/2025 - RH.									
671	1055	PEF 109/2025	23/07/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 17/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 216/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
693	1063	PEF 180/2025	25/07/2025	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 158/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.									
695	1070	PEF 28/2025	25/07/2025	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 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 589) E ATA (FLS. 591 A 591-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
697	1066	PEF 151/2025	25/07/2025	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	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 HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 217/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 151/2025.									
696	1071	PEF 28/2025	25/07/2025	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 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 589) E ATA (FLS. 591 A 591-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
702	1064	PEF 181/2025	25/07/2025	LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À COLABORADORA LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 162/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2025.									
691	1065	PEF 134/2025	25/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR O RELATÓRIO Nº 12/2025 DO COFEN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 137/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.									
694	1069	PEF 28/2025	25/07/2025	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 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 589) E ATA (FLS. 591 A 591-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
689	1082	PEF 177/2025	25/07/2025	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	32.130,94 P	32.130,94	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0806045-64.2019.4.05.8400), DEPOSITO JUDICIAL Nº 0500000010492503261, RELATIVO À CORREÇÃO PELO IPCA (R\$ 5.661,93), CORREÇÃO PELA SELIC (17.163,10) E JUROS MORATÓRIOS (R\$ 9.305,91), INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª ETAPA DO CONTRATO Nº 009/2012, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FINALIZADOS EM 2018, CUJO OBJETO CONSISTIA NA CONFECÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 02 A 06; 09 A 15; 16 A 20), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2025.									
690	1083	PEF 177/2025	25/07/2025	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	6.702,89 P	6.702,89	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
PAGO A MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0806045-64.2019.4.05.8400), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª ETAPA DO CONTRATO Nº 009/2012 E ENCARGOS, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FINALIZADOS EM 2018, CUJO OBJETO CONSISTIA NA CONFECÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 02 A 06; 09 A 15; 16 A 20), GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL Nº 50000006022507181 (FL. 30), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2025.									
688	1081	PEF 177/2025	25/07/2025	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	28.804,41 P	28.804,41	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO A MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0806045-64.2019.4.05.8400), GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 0500000006022507181, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª ETAPA DO CONTRATO Nº 009/2012, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FINALIZADO EM 2018, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 02 A 06; 09 A 15; 16 A 20) PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2025.									
692	1067	PEF 99/2025	25/07/2025	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 DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 159/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.									
701	1068	PEF 88/2025	25/07/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 160/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.									
313	1092	PEF 74/2025	29/07/2025	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.146,00 P	4.146,00	NOTA FISCAL	38101	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 02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38101, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 74/2025.									
709	1084	PEF 113/2025	29/07/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 165/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
710	1085	PEF 113/2025	29/07/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 166/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
624	1093	PEF 140/2025	29/07/2025	COMERCIAL J A LTDA	6.600,00 P	6.213,90	NOTA FISCAL	8172	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4, NOTA FISCAL Nº 8172, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2025.									
20	1090	PEF 03/2025	29/07/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	137180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 137180 (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
707	1089	PEF 143/2025	29/07/2025	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 A EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 212/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2025.									
704	1086	PEF 89/2025	29/07/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PEGO MATERIAL NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ E CONHECIDO AS INSTALAÇÕES DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 163/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.									
705	1087	PEF 89/2025	29/07/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 164/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.									
651	1091	PEF 02/2025	29/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	725,39 P	725,39	BOLETO BANCÁRIO	2941021000095 9733	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 29410210000959733, MEMORANDO Nº23/2025/GAB, OFICIO Nº 11171861, PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2025.									
703	1088	PEF 182/2025	29/07/2025	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 242/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2025.									
295	1098	PEF 173/2025	30/07/2025	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A BR COMERCIAL, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS CONTENDO A LOGOMARCA DO COREN-RN, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 10/2025 (FL. 17), NOTA FISCAL Nº 231 (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2025.									
335	1097	PEF 22/25 RR-S	30/07/2025	MARCOS ANTÔNIO DE MELO	306,78 P	306,78	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARCOS ANTÔNIO DE MELO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXAS DE REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 15/2025-RESSARCIMENTO/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/25 RR-S.									
711	1094	PEF 31/2025	30/07/2025	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, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NA CIDADE DE BARCELONA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/NATAL), NO DIA 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 167; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
427	1096	PEF 33/25 RR-S	30/07/2025	ROUZE CLEIZE DO NASCIMENTO	91,00 P	91,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ROUZE CLEIZE DO NASCIMENTO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 23/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/25 RR-S.									
413	1095	PEF 32/25 RR-S	30/07/2025	VERUZIA SIMONE COSTA DOS SANTOS	405,53 P	405,53	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições
PAGO A VERUZIA SIMONE COSTA DOS SANTOS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 22/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO 2025021-DIRC (FL. 07); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/25 RR-S.									
39	1105	PEF 25/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL	6.391,88 P	6.391,88	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002	- Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	1103	PEF 15/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL	120,00 P	120,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001	- Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCIERO.									
40	1102	PEF 15/2025	31/07/2025	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, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCIERO.									
24	1104	PEF 14/2025	31/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,50 P	211,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 - FINANCIERO.									
1	1106	PEF 01/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	139.794,61 P	139.794,61	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 07/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCIERO Nº 01/2025.									
12	1112	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-447,33 E	-447,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
12	1112	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	36.816,42 P	36.816,42	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
13	1113	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.590,52 E	-1.590,52	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
7	1109	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	202.409,98 P	125.823,83	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
8	1110	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	9.877,84 P	9.877,84	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
10	1111	PEF 24/2025 - RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	14.065,23 P	14.065,23	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
13	1113	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	4.902,10 P	4.902,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
15	1101	PAD 13/2025-RH	31/07/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	531,30 P	531,30	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A ESTAGIÁRIA KAYLANE NAYHARA SOUZA DE ARAUJO, REFERENTE A 15 DIAS DE RECESSO, PARA O PERÍODO DE 28/07 A 11/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025.									
15	1114	PAD 24/2025-RH	31/07/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	3.380,08 P	3.380,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO N° 24/2025 – RH.									
14	1115	PAD 24/2025- RH	31/07/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	528,00 P	528,00	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 07/2025, CONFORME PROCESSO N° 24/2025 – RH.									
712	1099	PEF 22/2025	31/07/2025	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 168/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 22/2025.									
721	1100	PEF 10/2025	31/07/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	460,75 P	460,75	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0022360-93.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO N° 15/2025-PROJUR-1 (FL. 100) E GRU (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 10/2025.									
<b>Total de pagamentos: 208</b>					<b>959.942,22</b>	<b>845.166,80</b>			
<b>Total de estornos: 16</b>					<b>-16.789,86</b>	<b>-16.789,86</b>			
<b>Total Líquido:</b>					<b>943.152,36</b>	<b>828.376,94</b>			

Natal-RN, 31 de julho de 2025

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

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE