

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	1116	PEF 28/2025	01/08/2025	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 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
717	1120	PEF 28/2025	01/08/2025	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 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
718	1121	PEF 28/2025	01/08/2025	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 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
715	1118	PEF 28/2025	01/08/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
716	1119	PEF 28/2025	01/08/2025	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 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
714	1117	PEF 28/2025	01/08/2025	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 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
720	1123	PEF 28/2025	01/08/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
719	1122	PEF 28/2025	01/08/2025	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 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
726	1132	PEF 77/2025	05/08/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/07/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 233/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	1125	PEF 183/2025	05/08/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANNA LUIZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 171/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2025.									
736	1124	PEF 70/2025	05/08/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 173/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
347	1166	PEF 155/2025	05/08/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	156.000,00 P	148.200,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
PAGO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 UND DE BUFFET ALMOÇO/JANTAR (ITEM 10-R\$ 50.000,00), FORNECIMENTO DE 800 UND DE BRUNCH PARA AS CIDADES DE NATAL, MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 11-R\$ 72.000,00) E FORNECIMENTO DE 800 UND DE LANCHE SIMPLES PARA A CIDADE DE NATAL (ITEM 12-R\$ 52.000,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2025 (FL. 30), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), NOTA FISCAL R\$ 4733, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2025.									
730	1128	PEF 138/2025	05/08/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FAZER A COBERTURA DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 170/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.									
728	1131	PEF 66/2025	05/08/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 14/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 246/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
724	1135	PEF 62/2025	05/08/2025	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 236/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
733	1126	PEF 163/2025	05/08/2025	JOSÉ ROCHA NETO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ÉTICA PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 172; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2025.									
725	1133	PEF 64/2025	05/08/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.850,64 P	2.850,64	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 23/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 250/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
723	1134	PEF 61/2025	05/08/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05 P	4.276,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO O CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 241/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
727	1130	PEF 83/2025	05/08/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 249/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
729	1129	PEF 120/2025	05/08/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 04/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 211/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2025.									
732	1127	PEF 103/2025	05/08/2025	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	348,00 P	348,00	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 VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA APOIAR NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 169/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2025.									
735	1137	PEF 63/2025	06/08/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 243/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
740	1143	PEF 175/2025	06/08/2025	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 254/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.									
741	1144	PEF 186/2025	06/08/2025	FLÁVIO FERREIRA LIMA	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO COLABORADOR FLÁVIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA ATUAR NA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2025, DO COREN-RN, PERCURSO (FORTALEZA/NATAL/FORTALEZA), NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 176/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2025.									
737	1136	PEF 67/2025	06/08/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 255/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
739	1139	PEF 71/2025	06/08/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 251/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
734	1141	PEF 72/2025	06/08/2025	NADJACKSON GONZAGA 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 238/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
738	1142	PEF 179/2025	06/08/2025	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 253/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.									
744	1140	PEF 99/2025	06/08/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 177/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.									
742	1138	PEF 185/2025	06/08/2025	STHEFANNY CRISTINA DE SOUSA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À COLABORADORA STHEFANNY CRISTINA DE SOUSA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO AVALIADORA DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO COREN-RN, PERCURSO (BRASÍLIA-DF/NATAL/BRASÍLIA-DF), NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 175/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2025.									
745	1145	PEF 10/2025	06/08/2025	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0809732-44.2022.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2025-PROJUR (FL. 109) E GRU (FL. 110); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
62	1150	PEF 34/2025	08/08/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2025	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 JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 07/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
60	1152	PEF 37/2025	08/08/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME FATURA NºA09071, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
89	1151	PEF 36/2025	08/08/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL	5738	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5738, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
81	1148	PEF 133/2025	08/08/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL	463609	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463609, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
291	1147	PEF 47/2025	08/08/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	10508	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10508, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	1149	PEF 55/2025	08/08/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	7931	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
743	1146	PEF 184/2025	08/08/2025	KEVEN VIEIRA JORDÃO	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO COLABORADOR KEVEN VIEIRA JORDÃO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA JULGAR AS PROPOSTAS RELATIVAS À CONCORRÊNCIA Nº 01/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO COREN-RN, PERCURSO (CUIABÁ/NATAL/CUIABÁ), NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 174/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2025.									
53	1154	PEF 59/2025	08/08/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,83	NOTA FISCAL	6485	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6485, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
758	1167	PEF 79/2025	12/08/2025	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 01 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 240/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
755	1155	PEF 45/2025	12/08/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SENAFIS, NO MUNICÍPIO DE NATAL (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
757	1158	PEF 76/2025	12/08/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 261/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
747	1165	PEF 110/2025	12/08/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 244/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
750	1163	PEF 118/2025	12/08/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 252/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	1161	PEF 190/2025	12/08/2025	JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO	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 JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 271/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 190/2025.									
752	1153	PEF 17/2025	12/08/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO REATIVA NO HOSPITAL WILSON ROSADO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
751	1164	PEF 97/2025	12/08/2025	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 259/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
760	1159	PEF 65/2025	12/08/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 256/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
756	1168	PEF 174/2025	12/08/2025	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.929,62 P	1.929,62	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 262/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.									
753	1157	PEF 30/2025	12/08/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00 P	464,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SENAFIS, NA CIDADE DE NATAL/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 181/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
761	1160	PEF 187/2025	12/08/2025	MIGUEL TAVARES DA SILVA BISNETO	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 MIGUEL TAVARES DA SILVA BISNETO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 264/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2025.									
759	1162	PEF 82/2025	12/08/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88 P	2.455,88	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 248/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
754	1156	PEF 48/2025	12/08/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SENAFIS, NA CIDADE DE NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 183/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
775	1180	PEF 183/2025	14/08/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2025.									
767	1176	PEF 28/2025	14/08/2025	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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
771	1171	PEF 70/2025	14/08/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 182/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1181	PEF 113/2025	14/08/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 184/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
764	1173	PEF 28/2025	14/08/2025	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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
774	1183	PEF 138/2025	14/08/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO E COBERTURA NA CONFERÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 185/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.									
768	1177	PEF 28/2025	14/08/2025	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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
770	1179	PEF 28/2025	14/08/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
766	1175	PEF 28/2025	14/08/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
777	1182	PEF 191/2025	14/08/2025	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	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 JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 266/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2025.									
765	1174	PEF 28/2025	14/08/2025	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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
769	1178	PEF 28/2025	14/08/2025	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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
773	1169	PEF 78/2025	14/08/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 258/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
763	1172	PEF 28/2025	14/08/2025	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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
776	1170	PEF 188/2025	14/08/2025	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 268/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 188/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1184	PEF 39/2025	14/08/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8615	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8615, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
167	1185	PEF 173/2025	14/08/2025	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA	1.599,90 P	1.519,90	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2025.									
18	1198	PAD 05/2025-RH	18/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.288,53 P	18.288,53	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1199	PEF 05/2025 - RH	18/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.311,24 P	2.311,24	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 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
313	1193	PEF 74/2025	18/08/2025	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	4.085,00 P	4.085,00	NOTA FISCAL	38310	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 MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38310, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2025.									
5	1201	PEF 68/20258	18/08/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2025081548591	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, CONFORME FATURA Nº 2025081548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	1200	PEF 68/2025	18/08/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	20250811015764	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 20250811015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
3	1190	PEF 56/2025	18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	362,57 P	343,54	NOTA FISCAL	141972580	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 141972580, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1189	PEF 56/2025	18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	118,27 P	112,09	NOTA FISCAL	143019350	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 143019350, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1191	PEF 56/2025	18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	438,03 P	414,56	NOTA FISCAL	141694990	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 141694990, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1188	PEF 56/2025	18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.706,32 P	5.405,96	NOTA FISCAL	141870347	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 141870347, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1192	PEF 56/2025	18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	271,12 P	256,17	NOTA FISCAL	141775522	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 141775522, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1197	PEF 57/2025	18/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.246,29 P	4.048,84	BOLETO BANCÁRIO	122298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPET~ENCIA JULHO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 122298, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
778	1186	PEF 189/2025	18/08/2025	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	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 FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 267/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 189/2025.									
781	1194	PEF 10/2025	18/08/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	148,97 P	148,97	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 08007428720244058402, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2025-PROJUR-1 (FL. 118) E GRU (FL. 119); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
249	1208	PEF 139/2025	18/08/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.991,08 P	20.311,45	NOTA FISCAL	5375	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, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5375, PROCESSO ECONÔMICO Nº 139/2025.									
779	1187	PEF 134/2025	18/08/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 161/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.									
16	1214	PEF 06/2025 - RH	18/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	288,91 P	288,91	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1213	PEF 06/2025 - RH	18/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.263,52 P	2.263,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 07/2025 – RH.									
17	1211	PEF 06/2025 - RH	18/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	47.534,13 P	47.534,13	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 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1212	PEF 06/2025 - RH	18/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.067,01 P	6.067,01	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 S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
35	1196	PEF 73/2025	18/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.448,51 P	1.430,41	FATURA	2515269	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 JULHO/2025, CONFORME FATURA Nº 2515269, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	1195	PEF 73/2025	18/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.947,78 P	1.923,13	FATURA	2515270	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 JULHO/2025, CONFORME FATURA Nº 2515270, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
51	1204	PEF 38/2025	18/08/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	32,40 P	31,69	NOTA FISCAL	11.556	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 DE MOSSORÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1202	PEF 38/2025	18/08/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	481,00 P	470,42	NOTA FISCAL	11.555	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.555, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1203	PEF 38/2025	18/08/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	7,70 P	7,53	NOTA FISCAL	11.559	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 DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.559, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1205	PEF 38/2025	18/08/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	14,80 P	14,47	NOTA FISCAL	11.560	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 DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.560, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
281	1206	PEF 60/2025	18/08/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5540567226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME FATURA Nº 5540567226, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
804	1231	PEF 104/2025	21/08/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	57,50 P	57,50	NOTA FISCAL	126.841	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 JULHO/2025, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.841, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									
23	1215	PEF 58/2025	22/08/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	233,54 P	233,54	RECIBO	02/2025	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 JULHO/2025, CONFORME RECIBO Nº 02/2025 (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									
94	1216	PEF 58/2025	22/08/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	370,14 P	370,14	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE A REAJUSTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME RECIBO Nº 02/2025 (FL.77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									
806	1217	PEF 58/2025	22/08/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	332,02 P	332,02	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME RECIBO Nº 02/2025 (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									
784	1222	PEF 22/2025	22/08/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
805	1218	PEF 69/2025	22/08/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 263/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
785	1220	PEF 122/2025	22/08/2025	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 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 277/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
782	1221	PEF 142/2025	22/08/2025	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA UBS BARCELONA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/NATAL), NO DIA 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
801	1219	PEF 145/2025	22/08/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA MARIA GOMES ROCHA, NO MUNICÍPIO DE BARCELONA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/NATAL), NO DIA 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.									
802	1223	PEF 48/2025	22/08/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UBS E SAMU DA CIDADE DE PATU, PERCURSO (NATAL/PATU/NATAL), NO DIA 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 191/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
394	1233	PEF 153/2025	25/08/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	18.500,00 P	17.575,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PARA OS DIAS 12, 13, 15, 19, 20, 21 E 23/05/2025, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4730, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2025.									
780	1234	PEF 153/2025	25/08/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	3.500,00 P	3.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO ITEM 03 DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025 (FL. 37), QUE CONSTAVA COM VALOR A MENOR NA PLANILHA DO PROJETO DA SEMANA DE ENFERMAGEM APROVADO PELO COFEN, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS, MAS QUE HAVIA SIDO EMPENHADO COM VALOR CORRETO NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025 (FL. 37), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4730, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2025.									
349	1226	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00 P	148,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00103833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA A CONSELHEIRA VÂNIA DE AGUIAR CUNHA, NO PERÍODO 07 A 11/09/2025, ITINERÁRIO NAT/SSA/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
350	1224	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	700,00 P	650,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00103833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA AS EMPREGADAS PÚBLICAS MARIETA SOUZA TAVARES E TACILA OLIVEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14/09/2025, ITINERÁRIO SSA/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
527	1229	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21.903,95 P	20.306,25	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00103833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, ITINERÁRIO NAT/SSA/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
528	1228	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.369,96 P	1.269,99	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00103833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA A EMPREGADAS PÚBLICA LUCIANA CLAUDIA A. LINS CORREIA, NO DIA 14/09/2025, ITINERÁRIO SSA/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
529	1230	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.438,48 P	4.114,71	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA OS COLABORADORES CLAUDIO CEZARIO FERNANDES (PARTICIPAR DO 27º CBCENF PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, ITINERÁRIO NAT/SSA/NAT) E FLAVIO FERREIRA LIMA (PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 15/08/2025, ITINERÁRIO FOR/NAT/FOR), CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
686	1225	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.327,68 P	1.229,12	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00103833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA AS EMPREGADAS PÚBLICAS MARIETA SOUZA TAVARES E TACILA OLIVEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14/09/2025, ITINERÁRIO SSA/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
687	1227	PEF 32/2025	25/08/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.821,28 P	1.688,04	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00103833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº FT00103833, PARA A CONSELHEIRA VÂNIA DE AGUIAR CUNHA GUERRA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, ITINERÁRIO NAT/SSA/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025 - FINANCEIRO.									
783	1232	PEF 20/2025	25/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 188/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
790	1239	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.466,96 P	2.466,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
791	1240	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.022,96 P	2.766,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 26/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
792	1241	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	1.300,43 P	929,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
793	1242	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	866,95 P	866,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
794	1243	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	1.733,91 P	1.733,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
799	1248	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	6.299,77 P	4.208,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
800	1249	PAD 26/2025-RH	27/08/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.099,92 P	2.099,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
787	1236	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.651,33 P	1.651,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.									
786	1235	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.954,00 P	3.286,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/09/2025 A 07/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.									
788	1237	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.302,67 P	3.302,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.									
789	1238	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.713,66 P	1.825,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/09 A 02/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.									
795	1244	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.443,02 P	3.860,74	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 KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/09 A 02/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
796	1245	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.940,79 P	3.064,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01 A 20/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
797	1246	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.980,26 P	1.980,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 20/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
798	1247	PAD 26/2025-RH	28/08/2025	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.960,51 P	3.960,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025-RH.									
20	1252	PEF 03/2025	29/08/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	139766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 139766, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
7	1255	PAD 27/2025-RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	209.447,79 P	131.306,53	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
12	1258	PAD 27/2025-RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	36.753,60 P	36.753,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
7	1255	PAD 27/2025-RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-990,80 E	-990,80	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 DESCONTO DE 04 (QUATRO) FALTAS DE MARILISI ALVES DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
12	1258	PAD 27/2025-RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.264,00 E	-1.264,00	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 08/2027, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
13	1259	PEF 27/2025 - RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.691,74 E	-1.691,74	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
8	1256	PAD 27/2025-RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	8.377,60 P	8.377,60	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
10	1257	PAD 27/2025-RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	15.401,98 P	15.401,98	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
13	1259	PEF 27/2025 - RH	29/08/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.222,80 P	6.222,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
15	1260	PEF 27/2025 - RH	29/08/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	3.557,18 P	3.557,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
14	1261	PAD 27/2025- RH	29/08/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	560,00 P	560,00	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
829	1251	PEF 17/2025	29/08/2025	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 PROATIVA NA UBS DIMAS MARTINS CABRAL E REATIVA NO HOSPITAL MATERNIDADE LEVANI DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 21/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
828	1250	PEF 109/2025	29/08/2025	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 278/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
40	1263	PEF 15/2025	31/08/2025	BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2025.									
24	1262	PEF 14/2025	31/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,00 P	211,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2025.									
Total de pagamentos: 143					756.883,65	643.139,66			
Total de estornos: 3					-3.946,54	-3.946,54			
Total líquido:					752.937,11	639.193,12			

Natal-RN, 31 de agosto de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE