

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1263	PEF 15/2025	01/09/2025	BANCO DO BRASIL	-39,00 E	-39,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
ESTORNO DE PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2025.									
18	1198	PAD 05/2025-RH	01/09/2025	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, COMPTÊNCIA 07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 07/2025 E PROCESSO Nº 23/2025 – RH.									
7	1109	PAD 24/2025-RH	01/09/2025	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, COMPTÊNCIA 07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 07/2025 E PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
10	1111	PEF 24/2025 - RH	01/09/2025	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, COMPTÊNCIA 07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 07/2025 E PROCESSO Nº 24/2025 – RH.									
16	1213	PEF 06/2025 - RH	01/09/2025	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
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 07/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
17	1211	PEF 06/2025 - RH	01/09/2025	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 07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 07/2025 E PROCESSO Nº 18/2025 – RH.									
847	1293	PEF 200/2025	03/09/2025	JOÃO CARLOS DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOÃO CARLOS DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ PARA UM NOVO PRÉDIO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 229/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2025.									
842	1296	PEF 17/2025	03/09/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 26/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 224/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
841	1302	PEF 70/2025	04/09/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00 P	2.610,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 219/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
816	1294	PEF 92/2025	04/09/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.									
848	1300	PEF 201/2025	04/09/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 09/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 230/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2025.									
824	1297	PEF 18/2025	04/09/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.									
844	1301	PEF 114/2025	04/09/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 221/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2025.									
826	1303	PEF 163/2025	04/09/2025	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2025.									
825	1304	PEF 19/2025	04/09/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 208/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.									
849	1299	PEF 94/2025	04/09/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS SOBRE EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO OU IMUNIZAÇÃO E BOAS PRÁTICAS NA SALA DE VACINA, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 226/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2025.									
813	1306	PEF 154/2025	04/09/2025	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 197/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2025.									
831	1309	PEF 29/2025	04/09/2025	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 DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 207/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
817	1305	PEF 142/2025	04/09/2025	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00 P	2.088,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.									
823	1308	PEF 121/2025	04/09/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.									
812	1298	PEF 99/2025	04/09/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	2.088,00 P	2.088,00	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 SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, INTEGRANDO A EQUIPE DE COBERTURA JORNALÍSTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 199/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.									
821	1295	PEF 196/2025	04/09/2025	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2025.									
822	1307	PEF 88/2025	04/09/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 210/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.									
874	1271	PEF 203/2025	05/09/2025	ALANNY KALINNY MARQUES DA SILVA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO A ALANNY KALINNY MARQUES DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ANNA NERY/2025, DURANTE O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 242/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2025.									
814	1289	PEF 180/2025	05/09/2025	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	3.480,00 P	3.480,00	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 7,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 13/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 198/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.									
846	1285	PEF 183/2025	05/09/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	812,00 P	812,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ PARA UM NOVO PRÉDIO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 228/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2025.									
840	1282	PEF 135/2025	05/09/2025	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO, AOS PROFISSIONAIS DE ANGICOS, SOBRE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PERCURSO (MOSSORÓ/ANGICOS/MOSSORÓ), NO DIA 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 218/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2025.									
853	1283	PEF 135/2025	05/09/2025	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 227/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2025.									
845	1292	PEF 113/2025	05/09/2025	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 A MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ PARA UM NOVO PRÉDIO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
859	1310	PEF 22/2025	05/09/2025	ETEVALDO DE LIMA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MOSSORÓ A NATAL E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NOS DIAS 07 E 12/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 223/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
819	1290	PEF 45/2025	05/09/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 200/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
820	1291	PEF 45/2025	05/09/2025	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 DIÁRIA, PARA REALIZAR O TRAJETO DE CAICÓ A NATAL, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
877	1275	PEF 89/2025	05/09/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.									
651	1281	PEF 02/2025	05/09/2025	IMPRESNA NACIONAL	426,70 P	426,70	BOLETO BANCÁRIO	2941021000098 2790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESNA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000982790, MEMORANDO Nº 27/2025/GAB E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 11258168, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
827	1284	PEF 197/2025	05/09/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2025.									
339	1265	PEF 26/25 RR-S	05/09/2025	KAUANNY RODRIGUES PEREIRA	396,88 P	396,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A KAUANNY RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 19/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 05) E DESPACHO 2025017-DIRC (FL. 06); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/25 RR-S.									
832	1287	PEF 30/2025	05/09/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA FINS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PAU DOS FERROS A NATAL E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NOS DIAS 06 E 13/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 214/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
833	1288	PEF 30/2025	05/09/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 215/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
815	1269	PEF 27/2025	05/09/2025	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00 P	2.088,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 196/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.									
856	1270	PEF 27/2025	05/09/2025	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 MUNICIPAL ALUÍZIO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 234/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.									
878	1272	PEF 134/2025	05/09/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00 P	2.610,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 243/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.									
872	1279	PEF 31/2025	05/09/2025	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 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
875	1278	PEF 31/2025	05/09/2025	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 CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ANTÔNIO BATISTA BARROS, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 240; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
876	1280	PEF 31/2025	05/09/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 236/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
843	1286	PEF 108/2025	05/09/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00 P	2.610,00	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 OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 220/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2025.									
854	1276	PEF 21/2025	05/09/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 232/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
855	1277	PEF 21/2025	05/09/2025	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 235/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
818	1273	PEF 145/2025	05/09/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 203/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.									
870	1274	PEF 145/2025	05/09/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA VICÊNCIA DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.									
662	1264		05/09/2025	VANIELY PATRÍCIA NASCIMENTO SILVA BARROS	94,77 P	94,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A VANIELY PATRÍCIA NASCIMENTO SILVA BARROS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 A 05), BOLETINS DIÁRIOS DE ARRECAÇÃO (FLS. 06 E 10) E DESPACHO Nº 32/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 11). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2025RR-S - SIGEN.									
857	1266	PEF 20/2025	05/09/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PENDÊNCIAS A NATAL E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NOS DIAS 06 E 12/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 233/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
858	1267	PEF 20/2025	05/09/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 231/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025									
871	1268	PEF 48/2025	05/09/2025	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 NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA CRISTINA MAIA, NA CIDADE DE JANDUÍ, PERCURSO (MOSSORÓ/JANDUÍ/MOSSORÓ), NO DIA 25/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 239/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
860	1311	PEF 22/2025	08/09/2025	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00	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 DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 222/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025									
62	1318	PEF 34/2025	10/09/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	08/2025	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 AGOSTO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2025 (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
60	1327	PEF 37/2025	10/09/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	1.984,17 P	1.796,67	FATURA	A09129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME FATURA Nº A09129, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1328	PEF 37/2025	10/09/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	944,85 P	855,56	FATURA	A09129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME FATURA Nº A09129, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
89	1326	PEF 36/2025	10/09/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL	5784	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5784, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
36	1320	PEF 23/2025	10/09/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	645,00 P	551,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	162615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2ª REVISÃO E MANUNENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE3F70, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 162615, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2025.									
37	1321	PEF 23/2025	10/09/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	645,15 P	607,41	NOTA FISCAL	465659	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE3F70, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465659, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2025.									
81	1314	PEF 133/2025.	10/09/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	952346	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 952346, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
7	1255	PAD 27/2025- RH	10/09/2025	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, COMPTÊNCIA 08/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 08/2025 E PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
10	1257	PAD 27/2025- RH	10/09/2025	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, COMPTÊNCIA 08/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 08/2025 E PROCESSO Nº 27/2025 – RH.									
291	1313	PEF 47/2025	10/09/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	11010	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11010, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	1325	PEF 55/2025	10/09/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	232,00 P	232,00	NOTA FISCAL	8039	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8039, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
699	1319	PEF 106/2025	10/09/2025	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	4.000,00 P	3.800,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34333	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.000 BOTTONS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 27º CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34333, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2025.									
529	1329	PEF 32/2025	10/09/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.192,40 P	2.967,34	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	FT00105961	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 COLABORADORES, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME FATURA Nº FT0010596, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025									
531	1333	PEF 32/2025	10/09/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	9843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, NOTA FISCAL Nº 9843, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
722	1330	PEF 32/2025	10/09/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.548,30 P	3.298,14	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00105961	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 COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME FATURA Nº FT00105961 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
866	1331	PEF 32/2025	10/09/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.773,98 P	3.481,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00105961	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 COLABORADORES, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
530	1332	PEF 32/2025	10/09/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00 P	167,31	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	FT00105961	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 A EMPREGADA PÚBLICA IVANA PEREIRA GERMANO, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 32/2025.									
51	1316	PEF 38/2025	10/09/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	38,50 P	37,65	NOTA FISCAL	11741	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11741, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1315	PEF 38/2025	10/09/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	434,75 P	425,18	NOTA FISCAL	11740	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11740, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1317	PEF 38/2025	10/09/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	22,20 P	21,71	NOTA FISCAL	11742	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11742, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
53	1323	PEF 59/2025	10/09/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	7.640,36 P	7.320,99	NOTA FISCAL	6538	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6538, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	1322	PEF 59/2025	10/09/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,70	NOTA FISCAL	6569	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6569, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
4	1324	PEF 39/2025	10/09/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8637	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8637, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
924	1336	PEF 113/2025	16/09/2025	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, 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 07 A 10/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 244/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.									
15	1353		16/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	531,30 P	531,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A ESTAGIÁRIA MARIA RITA LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS DE RECESSO, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/09/2025, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025.									
834	1339	PEF 199/2025	16/09/2025	FLAYANE MAYARA SAMPAIO DE SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLAYANE MAYARA SAMPAIO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 217/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2025.									
808	1338	PEF 193/2025	16/09/2025	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2025.									
651	1341	PEF 02/2025	16/09/2025	IMPrensa NACIONAL	256,02 P	256,02	BOLETO BANCÁRIO	29410210000991174	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 29410210000991174, MEMORANDO Nº 27/2025/GAB E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 11284605, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
810	1335	PEF 194/2025	16/09/2025	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2025.									
809	1334	PEF 195/2025	16/09/2025	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 192/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2025.									
807	1340	PEF 192/2025	16/09/2025	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2025.									
839	1337	PEF 198/2025	16/09/2025	SIBELE LIMA DA COSTA DANTAS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A SIBELE LIMA DA COSTA DANTAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 216/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2025.									
18	1354	PAD 05/2025-RH	17/09/2025	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, COMPTÊNCIA 08/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 08/2025 E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1354	PAD 05/2025-RH	17/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.759,20 P	18.759,20	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1355	PAD 05/2025-RH	17/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.714,90 P	1.714,90	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 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 08/2025 – RH.									
700	1358	PEF 205/2025	17/09/2025	COMERCIAL APOLO LTDA	3.797,00 P	3.797,00	NOTA FISCAL	2802	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A COMERCIAL APOLO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 NECESSAIRES PERSONALIZADAS (R\$ 1.100,00) E 300 SACOLAS ECOBAG PERSONALIZADAS (R\$ 2.697,00), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 27º CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2802, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 205/2025.									
5	1344	PEF 68/2025	17/09/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	20250911015764	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 20250911015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	1345	PEF 68/2025	17/09/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2025091548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2025091548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
3	1351	PEF 56/2025	17/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	364,69 P	344,25	NOTA FISCAL	143472084	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 143472084, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1347	PEF 56/2025	17/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.043,15 P	5.723,08	NOTA FISCAL	143499205	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 143499205, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1348	PEF 56/2025	17/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	121,19 P	114,87	NOTA FISCAL	144717744	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 144717744, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1350	PEF 56/2025	17/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	459,14 P	434,53	NOTA FISCAL	143396722	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 143396722, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1349	PEF 56/2025	17/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	293,74 P	278,33	NOTA FISCAL	143659248	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 143659248, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
38	1346	PEF 57/2025	17/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.738,27 P	4.517,94	BOLETO BANCÁRIO	212652960121042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 212652960121042, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
249	1352	PEF 139/2025	17/09/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.991,08 P	20.311,45	NOTA FISCAL	5533	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5533, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2025.									
35	1342	PEF 73/2025	17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.752,31 P	1.730,13	FATURA	25633904	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 AGOSTO/2025, CONFORME FATURA Nº 25633904, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	1343	PEF 73/2025	17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	322,25 P	318,22	FATURA	2563921	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 COOREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME FATURA Nº 2563921, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
16	1422	PAD 06/2025-RH	18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-50,26 E	-50,26	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 08/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 08/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1423	PAD 06/2025-RH	18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214,35 P	214,35	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1422	PAD 06/2025-RH	18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.322,37 P	2.322,37	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1421	PEF 06/2025 - RH	18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.501,62 P	4.501,62	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1420	PAD 06/2025- RH	18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	48.769,67 P	48.769,67	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1420	PAD 06/2025- RH	18/09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.055,47 E	-1.055,47	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 08/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 08/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
922	1370	PEF 77/2025	19/09/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 257/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
914	1392	PEF 202/2025	19/09/2025	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 287/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2025.									
861	1396	PEF 28/2025	19/09/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
885	1407	PEF 28/2025	19/09/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
929	1374	PEF 79/2025	19/09/2025	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 291/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
698	1359	PEF 207/2025	19/09/2025	BH BRINDES E SERVIÇOS LTDA	4.130,00 P	4.130,00	NOTA FISCAL	575	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A BH BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 120 SQUEEZES DE PLÁSTICO 500 ML, PERSONALIZADAS (R\$ 1.200,00), 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PERSONALIZADAS (R\$ 1.600,00) E 100 CANECAS 350 ML (R\$ 1.330,00), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 27º CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 207/2025.									
851	1394	PEF 28/2025	19/09/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 679) E ATA (FLS. 681 A 681-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
880	1402	PEF 28/2025	19/09/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
891	1413	PEF 28/2025	19/09/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
896	1418	PEF 28/2025	19/09/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NOS DIA 11/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 719) E ATA (FLS. 720 A 721); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
902	1371	PEF 63/2025	19/09/2025	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 A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 281/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
906	1382	PEF 175/2025	19/09/2025	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 290/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.									
881	1403	PEF 28/2025	19/09/2025	ETEVALDO DE LIMA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
892	1414	PEF 28/2025	19/09/2025	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
927	1361	PEF 22/2025	19/09/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 247/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
928	1365	PEF 69/2025	19/09/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 289/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
925	1360	PEF 45/2025	19/09/2025	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 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 245/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.									
899	1364	PEF 76/2025	19/09/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 27/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 301/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
907	1389	PEF 189/2025	19/09/2025	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 07/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 275/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 189/2025.									
909	1367	PEF 110/2025	19/09/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 296/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
905	1366	PEF 67/2025	19/09/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 293/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
863	1398	PEF 28/2025	19/09/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
887	1409	PEF 28/2025	19/09/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
919	1377	PEF 118/2025	19/09/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 260/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
920	1386	PEF 190/2025	19/09/2025	JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 272/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 190/2025.									
915	1390	PEF 191/2025	19/09/2025	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 270/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2025.									
864	1399	PEF 28/2025	19/09/2025	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
882	1404	PEF 28/2025	19/09/2025	JOSÉ ROCHA NETO	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
897	1419	PEF 28/2025	19/09/2025	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NOS DIA 11/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 719) E ATA (FLS. 720 A 721); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
923	1368	PEF 62/2025	19/09/2025	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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 283/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
862	1397	PEF 28/2025	19/09/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
883	1405	PEF 28/2025	19/09/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
912	1378	PEF 64/2025	19/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 288/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
926	1362	PEF 17/2025	19/09/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 246/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.									
888	1410	PEF 28/2025	19/09/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -	Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
911	1391	PEF 97/2025	19/09/2025	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 A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 294/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
901	1385	PEF 71/2025	19/09/2025	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 A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 284/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
913	1384	PEF 65/2025	19/09/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 292/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
908	1376	PEF 174/2025	19/09/2025	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	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 A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 280/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.									
910	1387	PEF 78/2025	19/09/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 299/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
921	1379	PEF 204/2025	19/09/2025	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Auxílio Representação
PAGO A LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 276/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2025.									
850	1393	PEF 28/2025	19/09/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -	Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 679) E ATA (FLS. 681 A 681-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
879	1401	PEF 28/2025	19/09/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66 P	712,66	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -	Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
895	1417	PEF 28/2025	19/09/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -	Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NOS DIA 11/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 719) E ATA (FLS. 720 A 721); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
903	1369	PEF 61/2025	19/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 286/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
890	1412	PEF 28/2025	19/09/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
889	1411	PEF 28/2025	19/09/2025	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
865	1400	PEF 28/2025	19/09/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
904	1380	PEF 72/2025	19/09/2025	NADJACKSON GONZAGA 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 21/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 273/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
917	1383	PEF 82/2025	19/09/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	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 A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 274/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
916	1388	PEF 83/2025	19/09/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 285/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
918	1381	PEF 179/2025	19/09/2025	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 A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 282/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.									
852	1395	PEF 28/2025	19/09/2025	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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 679) E ATA (FLS. 681 A 681-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
894	1416	PEF 28/2025	19/09/2025	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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
50	1356	PEF 208/2025	19/09/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.244,07 P	5.124,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1748	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEDE E SUBSECCÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1748, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025									
50	1357	PEF 208/2025	19/09/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.244,07 P	5.124,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1749	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEDE E SUBSECCÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1749, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025.									
884	1406	PEF 28/2025	19/09/2025	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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
893	1415	PEF 28/2025	19/09/2025	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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
886	1408	PEF 28/2025	19/09/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
930	1363	PEF 48/2025	19/09/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
36	1430	PEF 23/2025	24/09/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	645,00 P	551,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	163014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 2ª REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 163014, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2025.									
37	1431	PEF 23/2025	24/09/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	645,00 P	607,27	NOTA FISCAL	466964	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À MATERIAL UTILIZADO PARA 2ª REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466964, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2025.									
942	1427	PEF 22/2025	24/09/2025	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, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 249/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
651	1429	PEF 02/2025	24/09/2025	IMPRESA NACIONAL	469,37 P	469,37	BOLETO BANCÁRIO	29410210000997696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000997696, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
900	1428	PEF 188/2025	24/09/2025	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 A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 269/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 188/2025.									
41	1424	PEF 123/2025	24/09/2025	TAXICORP LTDA	13.411,70 P	12.144,29	NOTA FISCAL	530	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 JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
931	1433	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	1.643,53 P	1.362,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
932	1434	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	547,84 P	547,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA,REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
933	1435	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	Anna Luyza Bezerra de Lima	1.095,69 P	1.095,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA,REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
934	1436	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.081,93 P	1.000,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 16/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
834	1339	PEF 199/2025	25/09/2025	FLAYANE MAYARA SAMPAIO DE SOUZA	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO A FLAYANE MAYARA SAMPAIO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM 25/09/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2025.									
935	1437	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	LEONARDO GOMES PEDROSA	2.191,37 P	1.394,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 16/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
936	1438	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	LEONARDO GOMES PEDROSA	2.739,21 P	2.739,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 28/2025 - RH.									
937	1439	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.036,08 P	729,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
938	1440	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	4.072,18 P	4.072,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 28/2025 - RH.									
939	1441	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	901,70 P	822,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
807	1340	PEF 192/2025	25/09/2025	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
ESTORNO DE PAGAMENTO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM 25/09/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2025.									
941	1443	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.320,23 P	5.320,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/10 A 27/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
940	1442	PAD 28/2025-RH	25/09/2025	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	15.960,68 P	10.327,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/10 A 27/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
943	1432	PEF 181/2025	26/09/2025	LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS	1.972,00 P	1.972,00	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 8,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 24/09 A 02/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 250/2025 (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2025.									
959	1445	PEF 209/2025	30/09/2025	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	175,42 P	175,42	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 A ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 307/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2025.									
39	1456	PAD 68/2023-ADM	30/09/2025	BANCO DO BRASIL	3.274,96 P	3.274,96	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	1459	PEF 15/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL	56,00 P	56,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	1458	PEF 15/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
803	1457	PEF 15/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL	1.192,59 P	1.192,59	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
24	1460	PEF 14/2025	30/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,00 P	94,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 - FINANCEIRO.									
59	1464	PEF 74/2025	30/09/2025	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	2.600,07 P	2.600,07	NOTA FISCAL	38913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38913, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2025.									
20	1452	PEF 03/2025	30/09/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	142330	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 142330, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025									
1	1461	PEF 01/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.304,63 P	101.304,63	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025-FINANCEIRO.									
1	1462	PEF 01/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.553,27 P	21.553,27	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025- FINANCEIRO.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	264.534,26 P	169.432,48	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
8	1470	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	10.249,19 P	10.249,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
10	1471	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	18.065,76 P	18.065,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
12	1472	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	46.528,95 P	46.528,95	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH									
13	1473	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.675,70 P	5.675,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-94,69 E	-94,69	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 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-176,75 E	-176,75	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 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADO PÚBLICO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-5,31 E	-5,31	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 COMPLEMENTO DE FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-7,95 E	-7,95	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 COMPLEMENTO DE FALTA DO EMPREGADA PÚBLICA FRANCILENE NOGUEIRA FELESSIMO DO VALE, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-20,16 E	-20,16	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 COMPLEMENTO DE FALTA DO EMPREGADA PÚBLICA LUCIANA CLAUDIA A. L. CORREIA, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-52,71 E	-52,71	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 COMPLEMENTO DE FALTA DO CARGO EM COMISSÃO DE MARILISI ALVES DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.AO EXERCÍCIO DE 2025.									
12	1472	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-965,24 E	-965,24	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
13	1473	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.247,06 E	-2.247,06	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
14	1478		30/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	264,00 P	264,00	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 DO ESTAGIÁRIO DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 - RH.									
14	1477		30/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	640,00 P	640,00	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
AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
15	1474	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	3.415,50 P	3.415,50	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
15	1476	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-904,00 E	-904,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO O AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
15	1475	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	566,72 P	566,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ESTAGIÁRIO DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
15	1476	PAD 29/2025-RH	30/09/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	904,00 P	904,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
92	1448	PEF 101/2025	30/09/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.067,00 P	1.963,65	NOTA FISCAL	5016	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5016, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
93	1449	PEF 101/2025	30/09/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL	5016	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5016, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
684	1450	PEF 101/2025	30/09/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.173,00 P	2.064,35	NOTA FISCAL	5091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5091, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
685	1451	PEF 101/2025	30/09/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.901,57	NOTA FISCAL	5091	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 AO I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5091, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
839	1337	PEF 198/2025	30/09/2025	SIBELE LIMA DA COSTA DANTAS	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
ESTORNO DE PAGAMENTO A SIBELE LIMA DA COSTA DANTAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME E-MAIL ENVIANDO COM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO DIA 30/09/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2025.									
41	1453	PEF 123/2025	30/09/2025	TAXICORP LTDA	9.588,55 P	8.682,43	NOTA FISCAL	533	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
281	1446	PEF 60/2025	30/09/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5560650686	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 AGOSTO/2025, CONFORME FATURA Nº 5560650686, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
954	1447	PEF 60/2025	30/09/2025	TIM S.A.	0,63 P	0,58	FATURA	5560650686	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 162/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 141), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 142) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
955	1455	PEF 104/2025	30/09/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	17,25 P	17,25	NOTA FISCAL	127116	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, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127.116, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									
955	1454	PEF 104/2025	30/09/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	57,50 P	57,50	NOTA FISCAL	127132	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, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127.132 PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.									
960	1444	PEF 109/2025	30/09/2025	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 08/08/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 279/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
Total de pagamentos: 204					884.568,62	755.200,52			
Total de estornos: 23					-18.624,65	-18.624,65			
Total líquido:					865.943,97	736.575,87			

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE