

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	1463	PEF 02/2025	01/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	426,70 P	426,70	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 1692	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 29410210001001692, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
961	1465	PEF 29/2025	01/10/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SMS DE MOSSORÓ PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE AS UBS DO MUNICÍPIO, E REALIZAR VISITA TÉCNICA À UNIDADE MISTA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 251; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
651	1467	PEF 02/2025	06/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 3694	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 29410210001003694, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1468	PEF 02/2025	06/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 4957	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 29410210001004957, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1466	PEF 02/2025	06/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	640,05 P	640,05	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 2682	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 29410210001002682, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
963	1484	PEF 210/2025	07/10/2025	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - FADPU	591,00 P	591,00	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
PAGO A FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - FADPU, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0800884-94.2024.4.05.8401), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 48.25-PROJUR-CHEFIA (FL. 02), SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 03 A 05), E GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 07); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 210/2025.									
962	1502	PAD 28/2025-RH	07/10/2025	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.082,92 P	844,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27 A 31/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.									
651	1479	PEF 02/2025	07/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	128,01 P	128,01	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 5832	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 29410210001005832, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
964	1483	PEF 90/2025	07/10/2025	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	2.668,00 P	2.668,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 11,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 252/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1507	PEF 34/2025	10/10/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2025	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 SETEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 09/2025 (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
971	1485	PEF 102/2025	10/10/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 255/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2025.									
749	1509	PEF 37/2025	10/10/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº A09215, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025									
970	1497	PEF 180/2025	10/10/2025	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA LEVAR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.									
978	1492	PEF 70/2025	10/10/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL (SENEP), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
748	1508	PEF 36/2025	10/10/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	5823	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 NOVA E ANTIGA SEDE SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5823, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
81	1506	PEF 133/2025	10/10/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.209,70 P	2.000,88	NOTA FISCAL	436637	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436637, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
956	1503	PEF 28/2025	10/10/2025	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 À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 17/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 809) E ATA (FL. 811); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
979	1491	PEF 92/2025	10/10/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL (SENEP), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.									
957	1504	PEF 28/2025	10/10/2025	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 AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 17/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 809) E ATA (FL. 811); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
976	1488	PEF 22/2025	10/10/2025	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 258/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
898	1512	PEF 213/2025	10/10/2025	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	57.744,87 P	57.744,87	NOTA FISCAL	30407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS PARA O COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30407, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 213/2025.									
975	1487	PEF 141/2025	10/10/2025	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO DE FERIDAS E COBERTURAS, NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROSA, PERCURSO (NATAL/FERNANDO PEDROSA/NATAL), NO DIA 07/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 141/2025.									
291	1511	47/2025	10/10/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11145	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11145, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
651	1482	PEF 02/2025	10/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	298,69 P	298,69	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 8596	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 MEMORANDO Nº 39/2025/GAB E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001008596, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1480	PEF 02/2025	10/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 8548	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 MEMORANDO Nº 39/2025/GAB E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001008548, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1481	PEF 02/2025	10/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	469,37 P	469,37	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 8593	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 MEMORANDO Nº 39/2025/GAB E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001008593, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
61	1510	PEF 55/2025	10/10/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	8188	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8188, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
974	1493	PEF 98/2025	10/10/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2025.									
977	1490	PEF 95/2025	10/10/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL (SENP), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 260/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2025.									
528	1520	PEF 32/2025	10/10/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.462,20 P	2.282,55	FATURA	FT00108478	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00108478, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA SASKIA COUTINHO BARROS, ITINERÁRIO NATAL/SALVADOR/NATAL, PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME PROCESSO 32/2025 - FINANCEIRO.									
530	1522	PEF 32/2025	10/10/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00 P	297,44	FATURA	FT00108478	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA AS ENFERMEIRAS FISCAIS FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, PERÍODO DE 15 A 16/09/2025, E KLEGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS NO DIA 05/09/2025, CONFORME PROCESSO 32/2025 - FINANCEIRO.									
866	1521	PEF 32/2025	10/10/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.327,55 P	4.011,62	FATURA	FT00108478	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00108478, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ANDREA KAROLINE MARQUES DE ARAUJO, ITINERÁRIO NATAL/SALVADOR/NATAL, PERÍODO DE 09 A 10/09/2025, CONFORME PROCESSO 32/2025 - FINANCEIRO.									
531	1523	PEF 32/2025	10/10/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	53,32 P	53,32	NOTA FISCAL	10127	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, FATURA FT00108478, REFERENTE A TAXAS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PEF N° 32/2025.									
972	1489	PEF 214/2025	10/10/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 254/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 214/2025.									
811	1494	PEF 212/2025	10/10/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.981,52 P	5.559,82	BOLETO BANCÁRIO	24995175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO COREN-RN (L200 - PLACA QGW-5D37; E FIAT CRONOS - PLACA RQE-3F70), CONFORME BOLETO BANCÁRIO N° 24995175, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 212/2025.									
51	1499	PEF 38/2025	10/10/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	30,80 P	30,12	NOTA FISCAL	11924	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 11924, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 38/2025.									
51	1498	PEF 38/2025	10/10/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	601,25 P	588,02	NOTA FISCAL	11922	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 11922, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 38/2025.									
51	1501	PEF 38/2025	10/10/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	14,80 P	14,47	NOTA FISCAL	11925	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 11925, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 38/2025.									
51	1500	PEF 38/2025	10/10/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	40,50 P	39,61	NOTA FISCAL	11923	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 11923, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 38/2025.									
53	1495	PEF 59/2025	10/10/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,76	NOTA FISCAL	6673	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 6673, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 59/2025.									
4	1496	PEF 39/2025	10/10/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8660	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 8660, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 39/2025.									
958	1505	PEF 28/2025	10/10/2025	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 À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 17/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 809) E ATA (FL. 811); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 28/2025.									
973	1486	PEF 103/2025	10/10/2025	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 253/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 103/2025.									
651	1514	PEF 02/2025	14/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	640,05 P	640,05	BOLETO BANCÁRIO	2941021000100 9714	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 N° 29410210001009714, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 02/2025.									
990	1515	PEF 17/2025	14/10/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE USF BARÃO DE SERRA BRANCA E USF NOVA APARECIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 263/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
991	1516	PEF 17/2025	14/10/2025	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 FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE UBS DE PATAXÓ E UBS DE PEDRINHAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 07/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 264/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
986	1513	PEF 29/2025	14/10/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO ÀS MATERNIDADES JOAQUINA QUEIROZ E GUIOMAR FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 265; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
997	1525	PEF 209/2025	16/10/2025	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 308/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2025.									
1001	1529	PEF 77/2025	16/10/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 297/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
1000	1543	PEF 79/2025	16/10/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 314/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
18	1545	PAD 05/2025- RH	16/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.424,76 P	23.424,76	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1547	PEF 05/2025 - RH	16/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.429,54 P	2.429,54	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
982	1537	PEF 148/2025	16/10/2025	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 310/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2025.									
981	1518	PEF 302/2025	16/10/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 302/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
985	1542	PEF 217/2025	16/10/2025	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 305/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2025.									
995	1528	PEF 67/2025	16/10/2025	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	
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 321/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
999	1524	PEF 118/2025	16/10/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 318/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
993	1526	PEF 62/2025	16/10/2025	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 311/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
1002	1517	PEF 64/2025	16/10/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 325/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
1003	1536	PEF 97/2025	16/10/2025	KAREN VALÉSSIA 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 À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 315/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
998	1530	PEF 65/2025	16/10/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 320/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
980	1519	PEF 174/2025	16/10/2025	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 295/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.									
989	1534	PEF 78/2025	16/10/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/09 A 15/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 326/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
994	1532	PEF 122/2025	16/10/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 319/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
996	1531	PEF 61/2025	16/10/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05 P	4.276,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 317/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
16	1551	PEF 06/2025 - RH	16/10/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.909,13 P	2.909,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1549	PAD 06/2025-RH	16/10/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	61.091,81 P	61.091,81	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1550	PAD 06/2025-RH	16/10/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.377,65 P	6.377,65	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 09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1552	PAD 06/2025-RH	16/10/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	303,70 P	303,70	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2025, CONFORME PROCESSO N° 06/2025 – RH.									
983	1527	PEF 216/2025	16/10/2025	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 306/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 216/2025.									
988	1535	PEF 82/2025	16/10/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 300/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 82/2025.									
987	1533	PEF 83/2025	16/10/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 303/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 83/2025.									
992	1541	PEF 179/2025	16/10/2025	RAFAELA RAYANE NUNES SILVA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 304/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 179/2025.									
984	1539	PEF 215/2025	16/10/2025	SIMONE JUSTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA SIMONE JUSTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 309/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 215/2025.									
1006	1546	PEF 76/2025	20/10/2025	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 313/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 76/2025.									
1007	1544	PEF 110/2025	20/10/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 327/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 110/2025.									
1005	1548	PEF 71/2025	20/10/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N° 312/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 71/2025.									
5	1555	PEF 68/2025	21/10/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2025101101576 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME FATURA N° 20251011015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 68/2025.									
5	1554	PEF 68/2025	21/10/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	2025101548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME FATURA N° 2025101548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 68/2025.									
3	1559	PEF 56/2025	21/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	400,11 P	377,61	NOTA FISCAL	145139064	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 145139064, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N° 56/2025.									
3	1558	PEF 56/2025	21/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	454,75 P	430,40	NOTA FISCAL	145003780	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 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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145003780, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1561	PEF 56/2025	21/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	417,46 P	395,56	NOTA FISCAL	146569867	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 SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146569867, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1560	PEF 56/2025	21/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	260,56 P	246,89	NOTA FISCAL	145325239	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 SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145325239, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1557	PEF 56/2025	21/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	120,74 P	114,43	NOTA FISCAL	146378455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146378455, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1556	PEF 56/2025	21/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.038,32 P	5.718,53	NOTA FISCAL	145238946	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145238946, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
38	1553	PEF 57/2025	21/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TÉLEGRAMOS	5.947,27 P	5.670,72	BOLETO BANCÁRIO	124307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TÉLEGRAMOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 124307, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
1009	1563	PEF 22/2025	21/10/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 268/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
575	1568	PEF 206/2025	21/10/2025	MICROSENS S.A.	1.121,80 P	1.015,79	NOTA FISCAL	22970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MICROSENS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 9 TABLETS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS E MDM, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22970, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 206/2025.									
1008	1564	PEF 72/2025	21/10/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 298/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
35	1566	PEF 73/2025	21/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.207,63 P	2.179,68	FATURA	2612030	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 SETEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2612030, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	1567	PEF 73/2025	21/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	405,97 P	400,90	FATURA	2612029	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2612029, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
41	1565	PEF 123/2025	21/10/2025	TAXICORP LTDA	9.981,85 P	9.038,56	NOTA FISCAL	535	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
1010	1562	PEF 20/2025	21/10/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
1014	1569	PEF 119/2025	22/10/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	163,55 P	163,55	BOLETO BANCÁRIO	109/50915583	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 109/50915583, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2025.									
1018	1577	PEF 28/2025	23/10/2025	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 AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1016	1575	PEF 28/2025	23/10/2025	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 À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 828) E ATA (FLS. 830 E 830-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1023	1571	PEF 69/2025	23/10/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 322/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
1020	1579	PEF 28/2025	23/10/2025	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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1017	1576	PEF 28/2025	23/10/2025	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 AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 828) E ATA (FLS. 830 E 830-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1021	1580	PEF 28/2025	23/10/2025	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 AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1019	1578	PEF 28/2025	23/10/2025	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 AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1022	1581	PEF 28/2025	23/10/2025	KAREN VALÉSSIA 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 À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1015	1574	PEF 28/2025	23/10/2025	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 AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 828) E ATA (FLS. 830 E 830-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
869	1573	PEF 220/2025	23/10/2025	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00 P	11.457,95	FATURA	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SEGURO PREDIAL PARA A NOVA E ANTIGA SEDE DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2025 A 08/09/2026), CONFORME APÓLICE Nº 2143000017518 E FATURA DE COBRANÇA Nº 01/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 220/2025.									
1024	1570	PEF 222/2025	23/10/2025	PATRÍCIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ppto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PATRÍCIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 316/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2025.									
281	1572	PEF 60/2025	23/10/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5585487049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO À TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 5585487049, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
1013	1584	PEF 219/2025	24/10/2025	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	5.747,45 P	5.747,45	PROCESSO JUDICIAL	0649.635.00005 995-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáciais - Ônus de Sucumbência
PAGO A ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0800456-15.2024.4.05.8401), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 17.25 -PROJUR-1 (FL. 02), SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 03 A 05), E GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 06); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2025.									
651	1585	PEF 02/2025	24/10/2025	IMPRENSA NACIONAL	298,69 P	298,69	BOLETO BANCÁRIO	2941021000101 6651	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 29410210001016651, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
249	1586	PEF 139/2025	24/10/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.991,08 P	20.299,44	NOTA FISCAL	5726	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5726, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2025.									
50	1583	PEF 208/2025	24/10/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.587,52 P	5.380,44	NOTA FISCAL	1870	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 SUBSECÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1870, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025									
50	1582	PEF 208/2025	24/10/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.329,90 P	5.188,37	NOTA FISCAL	1868	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 SUBSECÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1868, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025									
949	1587	PEF 218/2025	24/10/2025	WBNJ LICITARN LTDA	1.248,00 P	1.248,00	NOTA FISCAL	1525	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A WBNJ LICITARN LTDA, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE 32 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1525, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 218/2025.									
1030	1588	PEF 89/2025	28/10/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO AÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO DIA 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.									
684	1589	PEF 101/2025	28/10/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.173,00 P	1.859,00	NOTA FISCAL	5176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5176, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
685	1590	PEF 101/2025	28/10/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	5176	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5176, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
1033	1602	PAD 35/2025-RH	28/10/2025	LEONARDO GOMES PEDROSA	1.917,45 P	1.767,65	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 17 A 23/11/2025, CONFORME PAD Nº 35/2025-RH.									
1028	1600	PAD 35/2025-RH	28/10/2025	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.302,39 P	2.474,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/10 A 16/12/2025, CONFORME PAD Nº 35/2025-RH.									
1029	1601	PAD 35/2025-RH	28/10/2025	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.767,46 P	1.767,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17/11 A 16/12/2025, CONFORME PAD Nº 35/2025-RH.									
1032	1591	PEF 21/2025	28/10/2025	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 INSPEÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO E NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 271/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
41	1592	PEF 123/2025	28/10/2025	TAXICORP LTDA	6.376,25 P	5.773,69	NOTA FISCAL	541	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
1034	1598	PEF 22/2025	29/10/2025	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 277/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
1035	1599	PEF 19/2025	29/10/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 276/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.									
1037	1593	PEF 17/2025	29/10/2025	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 FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 14/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 272/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
1038	1594	PEF 17/2025	29/10/2025	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 FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 21/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 273/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
1039	1595	PEF 17/2025	29/10/2025	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 FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 23/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
1036	1597	PEF 30/2025	29/10/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 275/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.									
1040	1596	PEF 131/2025	29/10/2025	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 328/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.									
20	1603	PEF 03/2025	30/10/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	144900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 144900, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
12	1612	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	39.535,78 P	39.535,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
12	1612	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.917,96 E	-2.917,96	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 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
13	1613	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.978,06 E	-1.978,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
ESTORNO DE PAGAMENTO PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
7	1609	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	4.029,15 P	4.029,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIO DO CARGO EM COMISSÃO ELIZABETE SIMONE PASCOAL DA ROCHA, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
7	1608	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	221.016,84 P	139.075,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
8	1610	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	8.912,34 P	8.912,34	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 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
10	1611	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	16.194,04 P	16.194,04	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
13	1613	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.130,20 P	5.130,20	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 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
15	1614	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	3.946,80 P	3.946,80	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 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
15	1615	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	1.062,60 P	1.062,60	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 DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
14	1616	PAD 36/2025-RH	30/10/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	520,00 P	520,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
14	1617		30/10/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	144,00 P	144,00	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 DO COREN-RN DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO N° 36/2025 – RH.									
40	1621	PEF 15/2025	31/10/2025	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	1622	PEF 15/2025	31/10/2025	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
803	1620	PEF 15/2025	31/10/2025	BANCO DO BRASIL	4.254,62 P	4.254,62	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
24	1623	PEF 14/2025	31/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 - FINANCEIRO.									
1	1618	PEF 01/2025	31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.449,24 P	101.449,24	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025- FINANCEIRO.									
1	1619	PEF 01/2025	31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.595,99 P	20.595,99	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025- FINANCEIRO.									
1042	1607	PEF 29/2025	31/10/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 34ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PÉRIODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 284; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.									
1043	1604	PEF 48/2025	31/10/2025	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 NO CENTRO DE SAÚDE DE ANGICOS, PERCURSO (MOSSORÓ/ANGICOS/MOSSORÓ), NO DIA 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 281/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
1044	1605	PEF 48/2025	31/10/2025	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 NA UBS SEVERINA MARIA DA SILVA E HOSPITAL MATERNIDADE PAULINA TARGINO, NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO, PERCURSO (MOSSORÓ/MESSIAS TARGINO/MOSSORÓ), NO DIA 15/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 280/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
1045	1606	PEF 48/2025	31/10/2025	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 NO POSTO DE SAÚDE DE APAPUÁ E POSTO DE SAÚDE DE MULUNGU, NA CIDADE DE FELIPE GUERRA, PERCURSO (MOSSORÓ/FELIPE GUERRA/MOSSORÓ), NO DIA 09/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 282/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
Total de pagamentos: 148					803.966,77	692.510,14			
Total de estornos: 2					-4.896,02	-4.896,02			
Total líquido:					799.070,75	687.614,12			

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

Natal-RN, 31 de outubro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE