

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	1628	PEF 180/2025	04/11/2025	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 285/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.									
1052	1631	PEF 226/2025	04/11/2025	Anny Beatriz Moraes do Nascimento	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANNY BEATRIZ MORAIS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 291/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 226/2025.									
1031	1624	PEF 70/2025	04/11/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA (CONEENF), NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.									
1048	1627	PEF 92/2025	04/11/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 288/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.									
1053	1626	PEF 138/2025	04/11/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 290/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.									
1050	1630	PEF 178/2025	04/11/2025	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE OITIVAS, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2025, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 289/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2025.									
651	1634	PEF 02/2025	04/11/2025	IMPrensa Nacional	213,35 P	213,35	BOLETO BANCÁRIO	2941021000102 2588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001022588, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
1051	1625	PEF 254/2025	04/11/2025	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2025, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 278/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 254/2025.									
1054	1632	PEF 225/2025	04/11/2025	LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 292/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	1633	PEF 214/2025	04/11/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2025, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 287/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 214/2025.									
1055	1629	PEF 227/2025	04/11/2025	SIMONE JUSTO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A SIMONE JUSTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO "FERIDAS SOB UMA NOVA ABORDAGEM: TÉCNICAS, COBERTURAS E RESULTADOS", PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 286/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 227/2025.									
1056	1653	PEF 77/2025	07/11/2025	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 06 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 323/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
1076	1646	PEF 79/2025	07/11/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 342/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
1073	1651	PEF 63/2025	07/11/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82 P	3.420,82	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 340/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
1060	1647	PEF 217/2025	07/11/2025	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 346/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2025.									
1065	1640	PEF 69/2025	07/11/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 347/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
1077	1635	PEF 76/2025	07/11/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 330/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
1061	1637	PEF 67/2025	07/11/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 345/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
1057	1639	PEF 118/2025	07/11/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 324/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
1059	1636	PEF 151/2025	07/11/2025	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 332/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 151/2025.									
1067	1655	PEF 228/2025	07/11/2025	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	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 ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 352/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 228/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1657	PEF 62/2025	07/11/2025	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 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 331/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
1074	1642	PEF 64/2025	07/11/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 335/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
1064	1648	PEF 71/2025	07/11/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 344/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
1068	1650	PEF 65/2025	07/11/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 350/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
1062	1644	PEF 174/2025	07/11/2025	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ENFERMEIRA COLABORADORA KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 334/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.									
1069	1638	PEF 78/2025	07/11/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 10/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 349/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
1071	1652	PEF 61/2025	07/11/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,77 P	3.135,77	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 343/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
1066	1649	PEF 216/2025	07/11/2025	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 08 A 09/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 333/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2025.									
1075	1654	PEF 229/2025	07/11/2025	MYRNA MARQUES LOPES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 14/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 341/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 229/2025.									
1078	1656	PEF 72/2025	07/11/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 23/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 329/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
1080	1645	PEF 82/2025	07/11/2025	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 348/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
1063	1641	PEF 83/2025	07/11/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 337/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	1643	PEF 179/2025	07/11/2025	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 339/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.									
62	1668	PEF 34/2025	10/11/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	10/2025	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 OUTUBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
749	1667	PEF 37/2025	10/11/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09271	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 OUTUBRO/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
835	1671	PEF 221/2025	10/11/2025	ALVO EVENTOS LTDA	610,92 P	522,64	NOTA FISCAL	202510000000029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM REALIZADOS NO CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202510000000029, ORDEM DE SERVIÇO Nº 36/2025 (FL 73, ITEM 3), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 221/2025.									
836	1672	PEF 221/2025	10/11/2025	ALVO EVENTOS LTDA	3.346,00 P	2.862,50	NOTA FISCAL	202510000000029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA AUXILIAREM NO CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202510000000029, ORDEM DE SERVIÇO Nº 36/2025 (FL 73, ITENS 1 E 2), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 221/2025.									
837	1673	PEF 221/2025	10/11/2025	ALVO EVENTOS LTDA	1.981,54 P	1.695,20	NOTA FISCAL	202510000000029	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, PARA SER UTILIZADO NO CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202510000000029, ORDEM DE COMPRA Nº 26/2025 (FL 74, ITEM 1), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 221/2025.									
838	1674	PEF 221/2025	10/11/2025	ALVO EVENTOS LTDA	5.204,62 P	4.452,57	NOTA FISCAL	202510000000029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , PARA SEREM UTILIZADOS NO CBCENF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202510000000029, ORDEM DE SERVIÇO Nº 36/2025 (FL 73, ITENS 4, 5, 6 E 7), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 221/2025.									
1058	1662	PEF 58/2025	10/11/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70 P	935,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2025 (FL 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									
748	1666	PEF 36/2025	10/11/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	5864	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5864, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
1084	1669	PEF 110/2025	10/11/2025	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 07 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 356/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
898	1663	PEF 213/2025	10/11/2025	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	30671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30671, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 213/2025.									
684	1660	PEF 101/2025	10/11/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	5198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5198, PROCESSO ECONÔMICO-FFINANCEIRO Nº 101/2025.									
685	1661	PEF 101/2025	10/11/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	5198	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 10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5198, PROCESSO ECONÔMICO-FFINANCEIRO Nº 101/2025.									
291	1665	PEF 47/2025	10/11/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	11491	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11491, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
61	1664	PEF 55/2025	10/11/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	8291	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8291, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
50	1658	PEF 208/2025	10/11/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.587,52 P	5.380,44	NOTA FISCAL	1908	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 SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1908, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025.									
4	1675	PEF 39/2025	10/11/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8686	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8686, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
1083	1670	PEF 111/2025	10/11/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 338/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.									
1089	1676	PEF 180/2025	12/11/2025	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	464,00 P	464,00	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 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, PERCURSO (NATAL/JUNDIAÍ-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 296/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.									
1088	1680	PEF 22/2025	12/11/2025	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 DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 297/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
1087	1678	PEF 89/2025	12/11/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 293/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.									
1082	1677	PEF 230/2025	12/11/2025	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, PERCURSO (NATAL/JUNDIAÍ-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 294/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 230/2025.									
1090	1681	PEF 122/2025	12/11/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 24/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 355/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
1081	1679	PEF 99/2025	12/11/2025	SASKIA COUTINHO BARROS	464,00 P	464,00	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 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRAGÉGICO EM COMUNICAÇÃO, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, PERCURSO (NATAL/JUNDIAÍ-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 295/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.									
1126	1684	PEF 22/2025	14/11/2025	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 299/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
1091	1685	PEF 17/2025	14/11/2025	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 11/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 298/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
1058	1692	PEF 58/2025	17/11/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	1.871,40 P	1.871,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIAS SETEMBRO E OUTUBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 09/2025 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.									
18	1701	PAD 05/2025- RH	17/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.011,98 P	20.011,98	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1702	PAD 05/2025- RH	17/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.078,61 P	2.078,61	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
5	1689	PEF 68/2025	17/11/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	2025111101576 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 20251111015764, PROCESSO ECONOÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	1690	PEF 68/2025	17/11/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2025111548591	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 OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2025111548591, PROCESSO ECONOÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
1026	1700	PEF 233/2025	17/11/2025	ELETRO PEÇAS LTDA	4.272,00 P	4.022,09	NOTA FISCAL	18569	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A ELETRO PEÇAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS E 4 VÁLVULAS DE RODAS, PARA VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE MATERIAL Nº 78569, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 233/2025.									
1027	1699	PEF 233/2025	17/11/2025	ELETRO PEÇAS LTDA	878,00 P	751,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELETRO PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7755, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 233/2025.									
38	1691	PEF 57/2025	17/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.762,41 P	2.633,96	BOLETO BANCÁRIO	125550	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 OUTUBRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 125550, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
1092	1698	PEF 10/2025	17/11/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00 P	285,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	0036259612025 4058400	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 00362596120254058400, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
1127	1696	PEF 97/2025	17/11/2025	KAREN VALÉSSIA 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 À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 28/10/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 357/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
17	1737	PAD 06/2025- RH	17/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	52.531,99 P	52.531,99	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1739	PAD 06/2025- RH	17/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.456,34 P	5.456,34	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1741	PEF 06/2025 - RH	17/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.501,51 P	2.501,51	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1743	PAD 06/2025- RH	17/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	259,83 P	259,83	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 10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
527	1768	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.183,73 P	6.677,28	FATURA	FT00110954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110954, PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
528	1766	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.086,67 P	2.869,06	FATURA	FT00110954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, FATURA Nº FT00110954, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
528	1762	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.081,17 P	1.002,27	FATURA	FT00110953	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A EMPREGADA PÚBLICA SASKIA COUTINHO BARROS NO DIA 23/11/2025, ITINERÁRIO VCP/REC/NAT, CONFORME FATURA Nº FT00110953 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
530	1764	PAD 15/2022- ADM	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	734,79 P	682,99	FATURA	FT00110953	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110953 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
531	1765	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	106,64 P	106,64	NOTA FISCAL	10545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXAS INCIDENTES NA COMPRA DAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10545 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
866	1770	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	898,47 P	835,13	FATURA	FT00110954	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 OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110954, PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
966	1769	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.518,30 P	3.270,26	FATURA	FT00110954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110954, PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
967	1771	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.480,59 P	2.305,71	FATURA	FT00110954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110954, PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
968	1767	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.942,32 P	7.382,39	FATURA	FT00110954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, FATURA Nº FT00110954, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
1012	1772	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	350,00 P	325,32	RECIBO	FT00110954	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 CONSELHEIROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110954, PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
1085	1773	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	981,05 P	911,88	FATURA	FT00110954	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 CONSELHEIROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00110954, PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
527	1763	PEF 32/2025	17/11/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.912,32 P	1.772,87	FATURA	FT00110953	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O CONSELHEIRO ARTHUR DE MORAIS TORRES, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, ITINERÁRIO NAT/FOR/NAT, CONFORME FATURA Nº FT00110953 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 32/2025.									
35	1688	PEF 73/2025	17/11/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	366,85 P	362,27	FATURA	2646889	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 OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2646889, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	1687	PEF 73/2025	17/11/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.006,28 P	1.980,88	FATURA	2646888	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 OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2646888, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
50	1693	PEF 208/2025	17/11/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.329,90 P	5.190,16	NOTA FISCAL	1934	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 SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1934, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025.									
281	1686	PEF 60/2025	17/11/2025	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5609670177	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 OUTUBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 5609670177, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
1139	1697	PEF 232/2025	18/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	68.426,10 P	68.426,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A REPASSE DE SALDO REMANESCENTE DO ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO À SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DESPACHO Nº 201/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 734) E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (FL. 738); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 232/2025.									
1099	1757	PEF 28/2025	19/11/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1111	1732	PEF 28/2025	19/11/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1121	1747	PEF 28/2025	19/11/2025	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1130	1738	PEF 28/2025	19/11/2025	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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 24/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 495) E ATA (FLS. 497 A 497-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
59	1760	PEF 74/2025	19/11/2025	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	2.796,67 P	2.796,67	NOTA FISCAL	39805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39805, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2025.									
3	1711	PEF 56/2025	19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	116,53 P	110,45	NOTA FISCAL	148073301	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148073301, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1714	PEF 56/2025	19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	495,28 P	469,24	NOTA FISCAL	148301095	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 DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148301095, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1710	PEF 56/2025	19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.481,76 P	6.136,02	NOTA FISCAL	146911319	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146911319, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1713	PEF 56/2025	19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	457,79 P	431,91	NOTA FISCAL	146779510	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146779510, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1712	PEF 56/2025	19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	405,18 P	383,47	NOTA FISCAL	146699105	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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146699105, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
1094	1716	PEF 28/2025	19/11/2025	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 À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1106	1727	PEF 28/2025	19/11/2025	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 À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1117	1742	PEF 28/2025	19/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1133	1752	PEF 28/2025	19/11/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
9	1761	PAD 20/2025-RH	19/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	513,60 P	513,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIZABETE SIMONE PASCOAL DA ROCHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20/2025 - RH.									
1095	1717	PEF 28/2025	19/11/2025	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 AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1107	1728	PEF 28/2025	19/11/2025	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 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1118	1744	PEF 28/2025	19/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1134	1753	PEF 28/2025	19/11/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1143	1708	PEF 22/2025	19/11/2025	ETEVALDO DE LIMA	1.885,00 P	1.885,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 304/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
1144	1709	PEF 22/2025	19/11/2025	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN E DE MESA REDONDA NO CONGRESSO NORDESTINO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 305/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
1141	1703	PEF 45/2025	19/11/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS III MIND7 E PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DOS 50 ANOS DO COREN-RN, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 24 A 27/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 302/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 45/2025.									
1103	1724	PEF 28/2025	19/11/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1114	1735	PEF 28/2025	19/11/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1101	1722	PEF 28/2025	19/11/2025	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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1113	1734	PEF 28/2025	19/11/2025	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 HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1122	1748	PEF 28/2025	19/11/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1096	1718	PEF 28/2025	19/11/2025	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 AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1108	1729	PEF 28/2025	19/11/2025	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 AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1119	1745	PEF 28/2025	19/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1097	1719	PEF 28/2025	19/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1109	1730	PEF 28/2025	19/11/2025	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 FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1131	1750	PEF 28/2025	19/11/2025	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 FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 24/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 495) E ATA (FLS. 497 A 497-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1138	1707	PEF 19/2025	19/11/2025	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 AVERIGUAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 300/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.								
1140	1704	PEF 17/2025	19/11/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS III MIND7 E EVENTO CIENTÍFICO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 24 A 27/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 306/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.								
1102	1723	PEF 28/2025	19/11/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1093	1715	PEF 28/2025	19/11/2025	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 AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1105	1726	PEF 28/2025	19/11/2025	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 AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1123	1740	PEF 28/2025	19/11/2025	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1137	1706	PEF 29/2025	19/11/2025	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 DE GESTÃO À NOVA SEDE DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 21/11, E REPRESENTAR O COREN-RN NA CERIMÔNIA DO JALECO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO, POLO DE PARELHAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 301; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.								
1104	1725	PEF 28/2025	19/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1142	1705	PEF 142/2025	19/11/2025	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 303/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.								
1132	1751	PEF 28/2025	19/11/2025	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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 24/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 495) E ATA (FLS. 497 A 497-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1115	1736	PEF 28/2025	19/11/2025	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 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1124	1749	PEF 28/2025	19/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1098	1720	PEF 28/2025	19/11/2025	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
	PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1110	1731	PEF 28/2025	19/11/2025	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
	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1120	1746	PEF 28/2025	19/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1135	1754	PEF 28/2025	19/11/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1100	1721	PEF 28/2025	19/11/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	PAGO AO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1733	PEF 28/2025	19/11/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1136	1755	PEF 28/2025	19/11/2025	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1146	1776	PAD 40/2025-RH	24/11/2025	IRAN VITAL DA SILVA	3.528,97 P	1.905,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025 - RH.									
1147	1777	PAD 40/2025-RH	24/11/2025	IVANA PEREIRA GERMANO	1.321,85 P	1.222,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025 - RH.									
1148	1778	PAD 40/2025-RH	24/11/2025	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.159,39 P	2.613,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 19/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025 - RH.									
1149	1779	PAD 40/2025-RH	24/11/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.120,96 P	1.664,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 19/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025 - RH.									
1150	1780	PAD 40/2025-RH	24/11/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.565,27 P	1.368,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 06/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025 - RH.									
1125	1756	PEF 28/2025	24/11/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1145	1758	PEF 115/2025	24/11/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 363/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2025.									
51	1759	PEF 38/2025	24/11/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	481,00 P	470,42	NOTA FISCAL	12.128	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.128, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
1154	1775	PEF 236/2025	25/11/2025	ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR CURSO SOBRE ABERTURA DE CONSULTÓRIOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS, POSSIBILIDADES E ÉTICA PROFISSIONAL, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (RECIFE-PE/NATAL/RECIFE-PE), NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 310/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 236/2025.									
18	1545	PAD 05/2025-RH	25/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-509,04 E	-509,04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 09/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 09/2025 E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1701	PAD 05/2025- RH	25/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-423,48 E	-423,48	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
ESTORNO DO PAGAMENTO RECOLHIDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 10/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 10/2025 E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
7	1469	PAD 29/2025- RH	25/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-6.063,39 E	-6.063,39	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, COMPETÊNCIA 09/2025 E FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2025 EM ACORDO COLETIVO, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 09/2025 E PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
7	1608	PAD 36/2025- RH	25/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-4.993,83 E	-4.993,83	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, COMPETÊNCIA 10/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 10/2025 E PROCESSO Nº 36/2025 – RH.									
10	1471	PAD 29/2025- RH	25/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-299,63 E	-299,63	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 09/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 09/2025 E PROCESSO Nº 29/2025 – RH.									
10	1611	PAD 36/2025- RH	25/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-299,63 E	-299,63	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 10/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 10/2025 E PROCESSO Nº 36/2025 – RH.									
16	1741	PEF 06/2025 - RH	25/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-52,93 E	-52,93	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 10/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 10/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1551	PEF 06/2025 - RH	25/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-63,63 E	-63,63	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 09/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 09/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1737	PAD 06/2025- RH	25/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.111,63 E	-1.111,63	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 10/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 10/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1549	PAD 06/2025- RH	25/11/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.336,24 E	-1.336,24	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 09/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 09/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.025.CÍCIO DE 2025.									
1151	1774	PEF 48/2025	25/11/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2025, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 307/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
1153	1781	PEF 42/2025	26/11/2025	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2025, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 309/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2025.									
575	1695	PEF 206/2025	26/11/2025	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	23268	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23268, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 206/2025.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	1694	PEF 206/2025	26/11/2025	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	23120	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23120, PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 206/2025.									
1152	1782	PEF 20/2025	26/11/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 308/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
249	1784	PEF 139/2025	27/11/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	32.291,53 P	19.032,42	NOTA FISCAL	5887	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 SUAS SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5887, PROCESSO ECONÔNICO-FINANCEIRO Nº 139/2025.									
1179	1783	PEF 134/2025	27/11/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 617ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, DA SOLENIDADE DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR E DA RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DO COREN-RN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 312/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.									
40	1799	PEF 15/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	1798	PEF 15/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
803	1797	PEF 15/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL	3.295,44 P	3.295,44	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
24	1800	PEF 14/2025	28/11/2025	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 - FINANCEIRO.									
20	1785	PEF 03/2025	28/11/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	147355	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 11/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 147355, PROCESSO ECONÔNICO-FINANCEIRO Nº 03/2025									
1	1795	PEF 01/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	82.841,89 P	82.841,89	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025- FINANCEIRO.									
1	1796	PEF 01/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.385,33 P	17.385,33	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025- FINANCEIRO.									
7	1787	PAD 41/2025- RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	225.070,49 P	141.545,35	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1788	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	7.798,30 P	7.798,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PPAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
10	1789		28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	15.819,51 P	15.819,51	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
13	1791	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.165,54 E	-2.165,54	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
12	1790	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	39.734,28 P	39.734,28	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
13	1791	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	4.225,90 P	4.225,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
1180	1792	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	3.779,48 P	3.779,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
12	1790	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-966,24 E	-966,24	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
15	1793	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	5.257,34 P	5.257,34	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
14	1794	PAD 41/2025-RH	28/11/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	776,00 P	776,00	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
50	1786	PEF 208/2025	28/11/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.480,97 P	4.566,30	NOTA FISCAL	2054	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 SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025.									
Total de pagamentos: 174					827.388,62	711.498,22			
Total de estornos: 12					-18.285,21	-18.285,21			
Total líquido:					809.103,41	693.213,01			

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

Natal-RN, 30 de novembro de 2025

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

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE