

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1185	1803	PEF 180/2025	02/12/2025	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 ACOMPANHAR O ENGENHEIRO DO COFEN EM VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 03/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 317/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.									
1157	1807	PEF 28/2025	02/12/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1169	1819	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1156	1806	PEF 28/2025	02/12/2025	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 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1034) E ATA (FLS. 1036 A 1037); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1161	1811	PEF 28/2025	02/12/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1166	1816	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1162	1812	PEF 28/2025	02/12/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.ADOS.									
1170	1820	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1159	1809	PEF 28/2025	02/12/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1168	1818	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1177	1804	PEF 230/2025	02/12/2025	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 315/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 230/2025.									
1167	1817	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1158	1808	PEF 28/2025	02/12/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1178	1801	PEF 19/2025	02/12/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 311/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.									
1181	1821	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1160	1810	PEF 28/2025	02/12/2025	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 A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1155	1805	PEF 28/2025	02/12/2025	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 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1034) E ATA (FLS. 1036 A 1037); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1165	1815	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1182	1822	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1184	1824	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1164	1814	PEF 28/2025	02/12/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1802	PEF 196/2025	02/12/2025	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 318/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2025.									
1163	1813	PEF 28/2025	02/12/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1183	1823	PEF 28/2025	02/12/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1192	1830	PEF 77/2025	05/12/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 351/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
1196	1826	PEF 63/2025	05/12/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 365/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
1195	1831	PEF 175/2025	05/12/2025	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 370/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.									
9	1901	PAD 42/2025-RH	05/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	30.033,76 P	30.033,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 42/2025-RH.									
9	1900	PAD 42/2025	05/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	107.421,32 P	53.117,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 42/2025-RH.									
1210	1843	PEF 69/2025	05/12/2025	ETEVALDO DE LIMA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 381/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
1212	1841	PEF 76/2025	05/12/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 360/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
1187	1838	PEF 67/2025	05/12/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 26/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 373/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
1202	1834	PEF 62/2025	05/12/2025	JOSÉ ROCHA NETO	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 AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 367/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1189	1835	PEF 64/2025	05/12/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 364/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
1203	1828	PEF 10/2025	05/12/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,59 P	15,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	0805515-50.2025.4.05.84	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 0805515-50.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2025-PROJUR-CHEFIA (FL. 136) E GRU (FL. 138); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.									
1188	1836	PEF 174/2025	05/12/2025	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ENFERMEIRA COLABORADORA KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 359/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.									
1207	1839	PEF 78/2025	05/12/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 377/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
1209	1840	PEF 181/2025	05/12/2025	LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS	2.436,00 P	2.436,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À COLABORADORA LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/11 A 10/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 316/2025 (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2025.									
1200	1842	PEF 122/2025	05/12/2025	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 13/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 361/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.									
1201	1837	PEF 61/2025	05/12/2025	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 03 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 369/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
1204	1833	PEF 229/2025	05/12/2025	MYRNA MARQUES LOPES	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 MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 382/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 229/2025.									
1191	1827	PEF 82/2025	05/12/2025	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 13 A 27/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 362/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
1190	1832	PEF 83/2025	05/12/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 368/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
1211	1844	PEF 179/2025	05/12/2025	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 358/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.									
1194	1829	PEF 109/2025	05/12/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 336/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1866	PEF 34/2025	09/12/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2025	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 11/2025 (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
749	1860	PEF 37/2025	09/12/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09348	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 OUTSOURSING 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 NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº A09348, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2025.									
748	1867	PEF 36/2025	09/12/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	5904	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5904, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2025.									
81	1858	PEF 133/2025	09/12/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	846998	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846998, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
81	1859	PEF 133/2025	09/12/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	847001	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847001, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2025.									
59	1884	PEF 74/2025	09/12/2025	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	2.796,66 P	2.796,66	NOTA FISCAL	40224	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 JUNHO /2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40224, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2025.									
1215	1847	PEF 110/2025	09/12/2025	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 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 389/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
898	1868	PEF 213/2025	09/12/2025	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	31009	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31009, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 213/2025.									
684	1869	PEF 101/2025	09/12/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	5280	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5280, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
685	1870	PEF 101/2025	09/12/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	5280	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5280, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2025.									
1214	1845	PEF 66/2025	09/12/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 392/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
291	1855	PEF 47/2025	09/12/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	11797	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO 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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11797, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
651	1872	PEF 02/2025	09/12/2025	IMPrensa NACIONAL	298,69 P	298,69	BOLETO BANCÁRIO	29410210001044882	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 29410210001044882, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1871	PEF 02/2025	09/12/2025	IMPrensa NACIONAL	2.474,86 P	2.474,86	BOLETO BANCÁRIO	29410210001044872	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 29410210001044872, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1874	PEF 02/2025	09/12/2025	IMPrensa NACIONAL	256,02 P	256,02	BOLETO BANCÁRIO	29410210001044896	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 29410210001044896, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
651	1873	PAD 38/2023-ADM	09/12/2025	IMPrensa NACIONAL	256,02 P	256,02	BOLETO BANCÁRIO	29410210001044887	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 29410210001044887, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
61	1854	PEF 55/2025	09/12/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL	8443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8443, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2025.									
1206	1850	PEF 171/2025	09/12/2025	JULIANNY BARRETO FERRAZ	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA JULIANNY BARRETO FERRAZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 383/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 171/2025.									
1205	1852	PEF 71/2025	09/12/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 376/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
1216	1846	PEF 65/2025	09/12/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 371/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
1208	1849	PEF 239/2025	09/12/2025	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 386/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 239/2025.									
830	1880	PEF 231/2025	09/12/2025	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	1.500,00 P	1.500,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	003	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 003/2025 (FL 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 231/2025.									
830	1879	PEF 231/2025	09/12/2025	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	1.500,00 P	1.500,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	002	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 002/2025 (FL 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 231/2025.									
830	1878	PEF 231/2025	09/12/2025	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	1.450,00 P	1.450,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 001/2025 (FL 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 231/2025.									
575	1876	PEF 206/2025	09/12/2025	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	23394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A EMPRESA MICROSENS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TABLET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS E MDM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23394, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 206/2025.									
16	1904		09/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.524,68 P	2.524,68	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
16	1905	PAD 06/2025- RH	09/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	244,78 P	244,78	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1902		09/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	53.018,22 P	53.018,22	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1903	PAD 06/2025- RH	09/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.140,61 P	5.140,61	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
1197	1877	PEF 237/2025	09/12/2025	MÔNICA RAFAELA DE OLIVEIRA	153,16 P	153,16	PROCESSO JUDICIAL	0802357- 55.2023.4.05.84	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência
PAGO A MÔNICA RAFAELA DE OLIVEIRA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0802357-55.2023.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 61/2025-PROJUR-CHEFIA (FL. 02) E GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 237/2025.									
1213	1848	PEF 72/2025	09/12/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 354/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
1025	1881	PEF 223/2025	09/12/2025	O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA	359,75 P	359,75	NOTA FISCAL	56.743	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO À EMPRESA MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.743, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 223/2025.									
1025	1882	PEF 223/2025	09/12/2025	O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA	4.137,00 P	4.137,00	NOTA FISCAL	56.706	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO À EMPRESA MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.706, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 223/2025.									
35	1856	PEF 73/2025	09/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.239,54 P	1.223,85	FATURA	2682193	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2682193, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
35	1857	PEF 73/2025	09/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	809,33 P	799,22	FATURA	2682194	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 CORN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2682194, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2025.									
51	1862	PEF 38/2025	09/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	555,00 P	542,79	NOTA FISCAL	12.293	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.293, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1863	PEF 38/2025	09/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	30,80 P	30,12	NOTA FISCAL	12.295	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.295, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1865	PEF 38/2025	09/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	22,20 P	21,71	NOTA FISCAL	12.296	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.296, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	1864	PAD 17/2022-ADM	09/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	40,50 P	39,60	NOTA FISCAL	12.294	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.294, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
50	1853	PEF 208/2025	09/12/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.403,04 P	4.499,58	NOTA FISCAL	2070	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 AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2070, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025									
1193	1851	PEF 215/2025	09/12/2025	SIMONE JUSTO	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 SIMONE JUSTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 353/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 215/2025.									
4	1875	PEF 39/2025	09/12/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.933,53 P	1.933,53	NOTA FISCAL	8704	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8704, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2025.									
167	1883	PEF 173/2025	09/12/2025	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA	1.315,00 P	1.249,25	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 33/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2025.									
41	1861	PEF 123/2025	09/12/2025	TAXICORP LTDA	13.270,00 P	12.015,98	NOTA FISCAL	549	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
1218	1888	PEF 79/2025	10/12/2025	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 03 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 379/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
1221	1885	PEF 28/2025	10/12/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 03/12/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1124) E ATA (FLS. 1126 A 1126-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
18	1906	PAD 05/2025-RH	10/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.197,20 P	20.197,20	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1908		10/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,08 P	41,08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1907	PAD 05/2025- RH	10/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.958,33 P	1.958,33	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 11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
1220	1890	PEF 217/2025	10/12/2025	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 ENFERMEIRO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 366/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2025.									
1219	1889	PEF 118/2025	10/12/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 391/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
1223	1887	PEF 28/2025	10/12/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 03/12/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1124) E ATA (FLS. 1126 A 1126-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1222	1886	PEF 28/2025	10/12/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 03/12/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1124) E ATA (FLS. 1126 A 1126-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1224	1892	PEF 17/2025	10/12/2025	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 REATIVAS E PROATIVAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 09/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 320/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.									
946	1895	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	5.089,89 P	4.835,40	NOTA FISCAL	1866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 5 RECEPCIONISTAS (R\$ 965,25), 1 DIÁRIA REFERENTE A ARTISTA MUSICAL (R\$ 1.764,00) E 2 DIÁRIAS REFERENTES A FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (R\$2.360,64), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
950	1896	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.329,20 P	1.262,74	NOTA FISCAL	1866	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 4 M DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO (R\$ 969,20, ITEM 20) E 30 UND DE BOTÃO DE ROSA ACONDICIONADO EM FOLHAS DE PAPEL CELOFANE (R\$ 360,00, ITEM 22), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
951	1897	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	237,20 P	225,34	NOTA FISCAL	1866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 20 M DE TAPETE (ITEM 25), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
952	1898	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	5.332,47 P	5.065,85	NOTA FISCAL	1866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 13 H DE FILMAGEM DIGITAL, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
953	1899	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.225,25 P	2.113,99	NOTA FISCAL	1866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 5 H DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866, PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 85/2025.									
1128	1893	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	10.513,51 P	9.987,83	NOTA FISCAL	1867	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 MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 7 DIÁRIAS PARA COORDENADOR GERAL DE EVENTOS (ITEM 15), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1867, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
1129	1894	PEF 85/2025	10/12/2025	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.057,50 P	5.754,62	NOTA FISCAL	1867	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO (ITEM 20), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1867, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2025.									
1217	1891	PEF 21/2025	10/12/2025	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 FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NA UNIDADE MISTA NELSON FARIAS E NO PSF IRMÃ ELIZA, NA CIDADE DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 10/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 319/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
1229	1910	PEF 31/2025	12/12/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 10/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 322; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.									
1227	1909	PEF 21/2025	12/12/2025	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 FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NA UBS 1 E NA UNIDADE MISTA MARIA JOSÉ LAURENTINO BEZERRIL, NA CIDADE DE LAGOA D ´ANTA, PERCURSO (NATAL/LAGOA D ´ANTA/NATAL), NO DIA 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 323/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.									
5	1915	PEF 68/2025	15/12/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	20251211015764	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 20251211015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
5	1916	PEF 68/2025	15/12/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2025121548591	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 2025121548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2025.									
1226	1918	PEF 232/2025	15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	360,13 P	360,13	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 RELATÓRIO Nº 003/2025/CONTROLADORIA (FLS. 752 A 755) E DESPACHO Nº 228/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 759); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 232/2025.									
38	1913	PEF 57/2025	15/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.470,32 P	1.401,95	BOLETO BANCÁRIO	126249	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 126249, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2025.									
651	1917	PEF 02/2025	15/12/2025	IMPrensa NACIONAL	384,03 P	384,03	BOLETO BANCÁRIO	29410210001048405	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 MEMORANDO Nº 48/2025/GAB, OFÍCIO Nº 11469154, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001048405, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2025.									
50	1911	PEF 208/2025	15/12/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.403,04 P	4.485,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2084	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 SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2084, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025									
281	1914	PEF 60/2025	15/12/2025	TIM S.A.	1.094,50 P	991,07	FATURA	5639171995	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº 5639171995, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.									
1228	1912	PEF 48/2025	15/12/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ, NA CIDADE DE ALEXANDRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/ALEXANDRIA/MOSSORÓ), NO DIA 04/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 321/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.									
1247	1921	PEF 241/2025	16/12/2025	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DO PROCESSO ÉTICO 19/2025, NA CIDADE DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 325/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 241/2025.									
1270	1922	PEF 22/2025	16/12/2025	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 27ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E 618ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 330/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.									
1244	1923	PEF 18/2025	16/12/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DANTA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/NATAL), NO DIA 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 324/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.									
1269	1924	PEF 18/2025	16/12/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, PARA ACOMPANHAR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2025, NA CIDADE DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 326/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.									
1246	1920	PEF 96/2025	16/12/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO LOCAL QUE GEROU A DENÚNCIA DO PROCESSO ÉTICO 19/2025, PARA AVERIGUAÇÃO PRÉVIA, NA CIDADE DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 327/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2025.									
1268	1925	PEF 214/2025	16/12/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2025, NA CIDADE DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 329/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 214/2025.									
53	1930	PEF 59/2025	16/12/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6768	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E-SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6768, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	1927	PEF 59/2025	16/12/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	82,27 P	78,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6751	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 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PARA HOMOLOGAÇÕES DE ATESTADOS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6751, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	1929	PEF 59/2025	16/12/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	58,77 P	56,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6839	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 ELABORAÇÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6839, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	1926	PEF 59/2025	16/12/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	223,33 P	213,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6735	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 REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS E EXAMES PERICIAIS NOS AFASTAMENTOS SUPERIORES A 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6735, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
53	1928	PEF 59/2025	16/12/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	117,54 P	112,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6752	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 ELABORAÇÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6752, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2025.									
1245	1919	PEF 20/2025	16/12/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA CONDUÇÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO NO HUOL E PARTICIPAÇÃO NA ROP DE DEZEMBRO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 328/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.									
1248	1955	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	ALDEISE DE ASSIS COSTA	4.302,18 P	2.048,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1249	1956	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.390,10 P	2.390,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 44/2025 - RH.									
1250	1957	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.912,07 P	1.912,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 29/01 A 02/02/2025, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1238	1943	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
18	1906	PAD 05/2025-RH	17/12/2025	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 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
18	1907	PAD 05/2025-RH	17/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-282,32 E	-282,32	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 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 05/2025 – RH.									
3	1934	PEF 56/2025	17/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	452,44 P	426,84	NOTA FISCAL	148518122	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148518122, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1931	PEF 56/2025	17/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.272,84 P	5.939,29	NOTA FISCAL	148596328	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148596328, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1932	PEF 56/2025	17/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	117,11 P	110,94	NOTA FISCAL	149770406	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149770406, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	1933	PEF 56/2025	17/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	383,62 P	363,03	NOTA FISCAL	148440437	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148440437, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
1251	1958	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	2.375,71 P	1.769,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/01 A 10/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1252	1959	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	791,90 P	791,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12/01 A 10/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1231	1938	PEF 28/2025	17/12/2025	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 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1143) E ATA (FLS. 1145 A 1146); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1234	1936	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1253	1960	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.637,48 P	3.247,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 20/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
7	1787	PAD 41/2025-RH	17/12/2025	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 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
10	1789	PAD 41/2025-RH	17/12/2025	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 DE 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, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 41/2025 – RH.									
1235	1940	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1271	1961	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	4.202,44 P	3.429,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/01 A 03/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1237	1942	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1146	1776	PAD 40/2025-RH	17/12/2025	IRAN VITAL DA SILVA	-3.528,97 E	-3.528,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 40/2025 – RH.									
1254	1962	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	3.249,65 P	1.967,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/01 A 05/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1255	1963	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.083,22 P	1.083,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07/01 A 05/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1232	1939	PEF 28/2025	17/12/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1143) E ATA (FLS. 1145 A 1146); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1243	1948	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1256	1964	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.484,98 P	3.891,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1257	1965	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.939,36 P	3.251,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 30/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1258	1966	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.599,66 P	2.599,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 44/2025 - RH.									
1259	1967	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	LUANA SANTOS DA SILVA	1.510,70 P	1.300,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 20/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1260	1968	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	LUANA SANTOS DA SILVA	1.079,07 P	1.079,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RN/COREN-RN; PAD Nº 44/2025 - RH.									
1230	1937	PEF 28/2025	17/12/2025	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 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1143) E ATA (FLS. 1145 A 1146); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1233	1935	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1261	1969	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.208,36 P	821,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 23/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1262	1970	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.416,70 P	2.416,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 44/2025 - RH.									
1272	1971	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.652,29 P	2.297,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/01 A 01/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1273	1972	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.739,18 P	1.739,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 44/2025 - RH.									
1276	1973	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.478,37 P	3.478,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
16	1985	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.319,82 P	2.319,82	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE 13º SALÁRIO, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCERSSO Nº 06/2025-RH.									
16	1986	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	308,72 P	308,72	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE 13º SALÁRIO, PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
16	1904	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PIS SOBRE SALÁRIO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.5.									
16	1905	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-35,29 E	-35,29	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1902	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO INSS SOBRE O SALÁRIO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1903	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-741,08 E	-741,08	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS SOBRE FÉRIAS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 11/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 11/2025 E PROCESSO Nº 06/2025 – RH.									
17	1984	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.483,01 P	6.483,01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
17	1983	PAD 06/2025-RH	17/12/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	48.716,14 P	48.716,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025-RH.									
1242	1947	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1240	1945	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1239	1944	PEF 28/2025	17/12/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1263	1974	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.580,93 P	2.580,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1236	1941	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1241	1946	PEF 28/2025	17/12/2025	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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1153) E ATA (FLS. 1156 A 1161-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.									
1264	1975	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.851,88 P	3.708,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 24/01/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1265	1976	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.925,94 P	2.925,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1266	1977	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	2.054,42 P	1.775,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1267	1978	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	913,07 P	913,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
1277	1979	PAD 44/2025-RH	17/12/2025	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	1.826,15 P	1.826,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2026, CONFORME PAD Nº 44/2025 - RH.									
36	1953	PEF 23/2025	18/12/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	563,90 P	482,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À 2ª REVISÃO E MANUNENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 165916, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2025.									
37	1954	PEF 23/2025	18/12/2025	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	487,10 P	458,60	NOTA FISCAL	471930	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE AOS MATERIAIS PARA 2ª REVISÃO E MANUNENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471930, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2025.									
20	1980	PEF 03/2025	18/12/2025	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	149830	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 12/2025, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 149830, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025.									
746	1950	PEF 170/2025	18/12/2025	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	20166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20166, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2025.									
746	1951	PEF 170/2025	18/12/2025	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	420,00 P	399,00	NOTA FISCAL	20164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20164, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2025.									
746	1952	PEF 170/2025	18/12/2025	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	525,00 P	498,75	NOTA FISCAL	20165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20165, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2025.									
530	1981	PEF 32/2025	18/12/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00 P	334,62	FATURA	FT00113968	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 E COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME FATURA Nº FT00113968, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
531	1982	PEF 32/2025	18/12/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	53,32 P	53,32	NOTA FISCAL	10993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS E COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10993, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2025.									
50	1949	PEF 208/2025	18/12/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.792,67 P	4.775,94	NOTA FISCAL	2102	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 OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2102, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025									
1296	1994	PEF 202/2025	19/12/2025	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 01/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 375/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2025.									
1284	1992	PEF 79/2025	19/12/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 409/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.									
59	2003	PEF 74/2025	19/12/2025	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	2.796,67 P	2.796,67	NOTA FISCAL	40341	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 JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40341, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2025.									
1278	1990	PEF 175/2025	19/12/2025	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 405/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.									
15	2004	PAD 02/2025 - RH	19/12/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	1.310,54 P	1.310,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO ESTAGIÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, AUGUSTO ALEXANDRE MENEZES SILVA, REFERENTE AO TERMO DE DESLIGAMENTO, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 - RH.									
15	2004	PAD 02/2025 - RH	19/12/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-8,00 E	-8,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, AUGUSTO ALEXANDRE MENEZES SILVA, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE DESLIGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 - RH.									
1288	1996	PEF 110/2025	19/12/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 390/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.									
1286	1995	PEF 67/2025	19/12/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 402/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.									
1282	1987	PEF 64/2025	19/12/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 388/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.									
249	1999	PEF 139/2025	19/12/2025	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	32.291,53 P	19.080,43	NOTA FISCAL	6010	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6010, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2025.									
1292	1989	PEF 65/2025	19/12/2025	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 01 A 12/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 401/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.									
1280	1991	PEF 72/2025	19/12/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 387/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.									
1290	1993	PEF 83/2025	19/12/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 407/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.									
1294	1988	PEF 179/2025	19/12/2025	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 395/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.									
51	2001	PEF 38/2025	19/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	120,25 P	117,61	NOTA FISCAL	12.454	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, CONFORME NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2025 Nº 12.454, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	2000	PEF 38/2025	19/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	286,75 P	280,44	NOTA FISCAL	12.438	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 DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.438, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
51	2002	PEF 38/2025	19/12/2025	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	22,20 P	21,71	NOTA FISCAL	12.439	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 DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.439, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2025.									
50	1998	PEF 208/2025	19/12/2025	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.792,67 P	4.775,94	NOTA FISCAL	2148	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 NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2148, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 208/2025.									
41	1997	PEF 123/2025	19/12/2025	TAXICORP LTDA	8.391,75 P	7.598,73	NOTA FISCAL	556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2025.									
1328	2023	PEF 156/2025	22/12/2025	ALESSANDRA ALVES 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 A ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 416/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2025.									
1322	2015	PEF 77/2025	22/12/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO O ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 380/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.									
3	2018	PEF 56/2025	22/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	101,81 P	99,98	NOTA FISCAL	150415988	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 DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150415988, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.									
3	2038	PEF 56/2025	22/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	525,92 P	498,24	NOTA FISCAL	150011336	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 SEDE NOVA DE CAICÓ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150011336, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2025.									
1300	2010	PEF 63/2025	22/12/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.631,40 P	2.631,40	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 394/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.									
1309	2009	PEF 217/2025	22/12/2025	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 01 A 08/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 374/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2025.									
7	2026	PAD 46/2024-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	233.391,73 P	141.018,07	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
12	2032	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-868,00 E	-868,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
13	2033	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.202,11 E	-2.202,11	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025– RH.									
8	2027	PAD 46/2024-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	8.258,76 P	8.258,76	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
10	2028	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	16.743,29 P	16.743,29	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
11	2029	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	1.525,40 P	1.525,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À HORAS EXTRAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
1299	2030	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	24.633,56 P	24.633,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À HORAS EXTRAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
9	2031	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	2.179,91 P	2.179,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025-RH.									
12	2032	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	40.693,73 P	40.693,73	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
13	2033	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.017,90 P	5.017,90	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025– RH.									
15	2034	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	5.033,31 P	5.033,31	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
14	2035	PAD 46/2025-RH	22/12/2025	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	728,00 P	728,00	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025 – RH.									
1324	2024	PEF 69/2025	22/12/2025	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 04 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 410/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.									
1318	2014	PEF 76/2025	22/12/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 378/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.									
1304	2016	PEF 66/2025	22/12/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 393/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.									
1329	2025	PEF 118/2025	22/12/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 408/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.									
1320	2020	PEF 228/2025	22/12/2025	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 01 A 08/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 399/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 228/2025.									
1275	2039	PEF 70/2025 RR-S	22/12/2025	IVANILSA FREIRE DA ROCHA	285,00 P	285,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IVANILSA FREIRE DA ROCHA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA E TAXA DE INSCRIÇÃO REMIDA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO (FL. 06), EXTRATO DE PAGAMENTO (FL. 12), DESPACHO Nº 61/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 13) E DESPACHO 11/2025-DIRC2 (FL. 14).									
1316	2011	PEF 62/2025	22/12/2025	JOSÉ ROCHA NETO	2.105,12 P	2.105,12	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 396/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.									
1325	2022	PEF 168/2025	22/12/2025	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 415/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2025.									
1306	2005	PEF 71/2025	22/12/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 397/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.									
1302	2007	PEF 239/2025	22/12/2025	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 385/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 239/2025.									
1330	2021	PEF 78/2025	22/12/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 11/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 412/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.									
1314	2012	PEF 61/2025	22/12/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.280,56 P	2.280,56	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 384/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.									
1327	2017	PEF 216/2025	22/12/2025	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 A MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 419/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2025.									
1310	2013	PEF 82/2025	22/12/2025	NERO FRANCISCO DA 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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 372/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.									
1312	2008	PEF 120/2025	22/12/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 411/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2025.									
1321	2019	PEF 109/2025	22/12/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 400/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.									
1323	2006	PEF 1125/2025	22/12/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 406/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.									
1331	2036	PEF 242/2025	23/12/2025	OSVALDO DE GOES BAY JÚNIOR	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OSVALDO DE GOES BAY JÚNIOR, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 413/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 242/2025.									
24	2040	PEF 14/2025	24/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,50 P	74,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
VALOR PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 14/2025 - FINANCEIRO.									
1326	2037	PEF 97/2025	30/12/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 403/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.									
40	2041	PEF 15/2025	31/12/2025	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
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
40	2042	PEF 15/2025	31/12/2025	BANCO DO BRASIL	48,68 P	48,68	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025 - FINANCEIRO.									
803	2045	PEF 15/2025	31/12/2025	BANCO DO BRASIL	5.685,95 P	5.685,95	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 15/2025.									
1	2043	PEF 01/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	150.900,34 P	150.900,34	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025 - FINANCEIRO.									
1	2044	PEF 01/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	22.686,74 P	22.686,74	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 12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2025 - FINANCEIRO.									
74	2046	PEF 196/2025	31/12/2025	SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	2.260,45 P	2.260,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2025.									
Total de pagamentos: 245					1.178.085,79	987.484,45			
Total de estornos: 12					-14.547,27	-14.547,27			
Total líquido:					1.163.538,52	972.937,18			

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE