

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	126	PEF 26/2026	03/02/2026	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.									
104	124	PEF 04/2026	03/02/2026	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 DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/SANTA CRUZ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 354; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
94	127	PEF 28/2026	03/02/2026	Jean Fábio dos Anjos Lima Júnior	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO AO COLABORADOR JEAN FÁBIO DOS ANJOS LIMA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2026.									
98	123	PEF 17/2026	03/02/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 349 (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.									
97	122	PEF 25/2026	03/02/2026	LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO À COLABORADORA LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 351 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2026.									
103	121	PEF 16/2026	03/02/2026	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 INSPEÇÕES NA PSF SEVERINA MEDEIROS DANTAS E NA UNIDADE MISTA DE JACANÃ, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/NATAL), NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 353; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.									
95	125	PEF 27/2026	03/02/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 350 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.									
114	128	PEF 41/2026	04/02/2026	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO A ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO SOBRE "BOAS PRÁTICAS EM IMUNIZAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO", NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 360/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2026.									
113	131	PEF 40/2026	04/02/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 356/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	133	PEF 18/2026	04/02/2026	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR AÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 357, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2026.									
118	132	PEF 42/2026	04/02/2026	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO REATIVA PARA APURAR DENÚNCIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 361; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.									
112	129	PEF 39/2026	04/02/2026	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 358; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2026.									
116	130	PEF 39/2026	04/02/2026	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS SALAS DE VACINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 359; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2026.									
111	134	PEF 35/2026	04/02/2026	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, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/NATAL), NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 355; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.									
106	139	PEF 34/2026	06/02/2026	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 443, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.									
107	136	PEF 30/2026	06/02/2026	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 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 462, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.									
109	143	PEF 32/2026	06/02/2026	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 460/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2026.									
123	140	PEF 57/2026	06/02/2026	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 08 A 28/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 464, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.									
129	150	PEF 59/2026	06/02/2026	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 448, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.									
117	154	PEF 42/2026	06/02/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 465, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.									
128	146	PEF 60/2026	06/02/2026	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 08 A 28/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 474, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	137	PEF 36/2026	06/02/2026	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 450, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2026.									
120	141	PEF 46/2026	06/02/2026	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	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 ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 468, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.									
130	149	PEF 52/2026	06/02/2026	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68 P	3.157,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 452, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.									
115	138	PEF 37/2026	06/02/2026	JOSIVAN FELIX 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 AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 437/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.									
134	152	PEF 66/2025	06/02/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 476, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.									
135	153	PEF 65/2026	06/02/2026	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 475, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.									
122	155	PEF 48/2026	06/02/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,70 P	2.850,70	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 455 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.									
124	145	PEF 31/2026	06/02/2026	MYRNA MARQUES LOPES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 15/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 451, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2026.									
126	148	PEF 53/2026	06/02/2026	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 441, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.									
133	151	PEF 62/2026	06/02/2026	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 446, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.									
131	135	PEF 50/2026	06/02/2026	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 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 445/2026, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.									
119	144	PEF 29/2026	06/02/2026	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM DEZEMBRO/2025, CONFORME DESPACHO Nº 28/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 07) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	147	PEF 56/2026	06/02/2026	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 461, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.									
101	158	PEF 23/2026	09/02/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À POPULAÇÃO LGBTQIA+, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 341/2026, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2026.									
125	159	PEF 61/2026	09/02/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 467, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.									
121	157	PEF 47/2026	09/02/2026	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 456, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.									
105	156	PEF 33/2026	09/02/2026	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 444, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.									
51	175	PEF 58/2026	10/02/2026	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2026	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 JANEIRO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2026 (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2026.									
76	176	PEF 51/2026	10/02/2026	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº A09478, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2026.									
136	162	PEF 12/2026	10/02/2026	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
50	183	PEF 44/2026	10/02/2026	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	5984	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5984, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2026.									
58	181	PEF 54/2026	10/02/2026	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	2499710	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2499710, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2026.									
148	169	PEF 69/2026	10/02/2026	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 05 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 454, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.									
146	170	PEF 70/2026	10/02/2026	ETEVALDO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 457, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.									
85	172	PEF 45/2026	10/02/2026	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	31524	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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31524, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2026.									
144	185	PEF 47/2025	10/02/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	12156	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 (FL. 214), CONFORME NOTA FISCAL Nº 12156, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
145	186	PEF 47/2025	10/02/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	12476	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026 (FL. 232), CONFORME NOTA FISCAL Nº 12476, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
137	163	PEF 12/2026	10/02/2026	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
141	166	PEF 24/2026	10/02/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 362; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
142	167	PEF 24/2026	10/02/2026	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 10/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 363; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
143	168	PEF 24/2026	10/02/2026	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (CAICÓ/CURRAIS NOVOS/CAICÓ), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 364; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
138	164	PEF 12/2026	10/02/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
139	165	PEF 12/2026	10/02/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
147	171	PEF 68/2026	10/02/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 442, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.									
26	260	PEF 64/2026	10/02/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.846,29 P	9.127,97	FATURA	FT00116198	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, FATURA FT00116198, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2026.									
28	261	PEF 64/2026	10/02/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	13.004,34 P	12.055,71	FATURA	FT00116198	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, FATURA FT00116198, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2026.									
149	161	PEF 67/2026	10/02/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 466, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2026.									
2	90	PAD 02/2026-RH	11/02/2026	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 A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO DA CESSÃO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 01/2026, PROCESSO Nº 02/2026 - RH.									
5	92	PAD 02/2026-RH	11/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-299,63 E	-299,63	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA CESSÃO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 01/2026, PROCESSO Nº 02/2026 - RH.									
8	253	PAD 07/2026-RH	12/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.505,33 P	18.505,33	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
8	254	PAD 07/2026-RH	12/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.558,85 P	4.558,85	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 01/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
8	253	PAD 07/2026-RH	12/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-423,48 E	-423,48	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	PAD 07/2026-RH	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
ESTORNO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ RESTITUIÇÃO DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 01/2026 E PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
24	205	PEF 10/2026	12/02/2026	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210001082417	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 9/2026/GAB, OFÍCIO Nº 11579239, BOLETO Nº 29410210001082417, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026.									
14	206	PEF 69/2025	12/02/2026	JANE KELLY COSME DA SILVA	408,90 P	408,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JANE KELLY COSME DA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO (FL. 04), DESPACHO Nº 10/2025-DIRC2 (FL. 08) E DESPACHO Nº 02/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 10).									
159	178	PEF 42/2026	12/02/2026	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CAPS CAMPESTRE, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 366; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2026.									
157	204	PEF 73/2026	12/02/2026	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 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 463, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.									
158	177	PEF 16/2026	12/02/2026	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA VICÊNCIA DE SOUZA, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 365; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.									
161	211	PEF 76/2026	13/02/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-RN, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 368; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
162	212	PEF 76/2026	13/02/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-RN, NA CIDADE DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 369; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
140	208	PEF 17/26-RR-S	13/02/2026	DAIANNE SOUSA SILVA	83,81 P	83,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A DAIANNE SOUSA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADE, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 09 E 10) E DESPACHO Nº 22/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 11).									
13	209	PEF 76/25 RR-S	13/02/2026	JANIELE FERNANDES DA SILVA	342,29 P	342,29	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JANIELE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 E 03), DESPACHO Nº 13/2025-DIRC2 (FL. 08) E DESPACHO Nº 01/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 12).									
160	207	PEF 15/2026	13/02/2026	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA AVERIGUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 367; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2026.									
163	210	PEF 16/2026	13/02/2026	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA CIDADE DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 370; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.									
132	142	PEF 49/2026	20/02/2026	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 447, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.									
49	219	PEF 77/2026	20/02/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	20260211015764	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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 20260211015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
49	220	PEF 77/2026	20/02/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2026021548591	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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 2026021548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
169	215	PEF 12/2026	20/02/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 14/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 85) E ATA (FLS. 87 A 87-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
52	228	PEF 75/2026	20/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.650,13 P	1.573,40	BOLETO BANCÁRIO	128890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 128890, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2026.									
164	213	PEF 80/2026	20/02/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 480, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.									
54	217	PEF 81/2026	20/02/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL	8664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8664, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2026.									
170	216	PEF 12/2026	20/02/2026	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 14/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 85) E ATA (FLS. 87 A 87-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
154	236	PAD 09/2026-RH	20/02/2026	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.739,89 P	1.989,38	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/03 A 01/04/2026, CONFORME PAD Nº 09/2026 - RH.									
155	237	PAD 09/2026-RH	20/02/2026	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.739,21 P	2.739,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 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 09/2026 - RH.									
168	214	PEF 12/2026	20/02/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 14/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 85) E ATA (FLS. 87 A 87-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
72	221	PEF 74/2026	20/02/2026	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	23735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MICROSENS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 9 TABLETS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS E MDM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23735, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2026.									
6	256	PAD 08/2026-RH	20/02/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11.966,97 P	11.966,97	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 01/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
6	255	PAD 08/2026-RH	20/02/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	48.577,02 P	48.577,02	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 01/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	257	PAD 08/2026-RH	20/02/2026	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 AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS S/ RESTITUIÇÃO DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 01/2026 E PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
7	258	PAD 08/2026-RH	20/02/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	569,85 P	569,85	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 01/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH									
7	257	PAD 08/2026-RH	20/02/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.313,19 P	2.313,19	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 01/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
6	255	PAD 08/2026-RH	20/02/2026	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 AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ RESTITUIÇÃO DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 01/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 01/2026 E PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
53	225	PEF 82/2026	20/02/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	38,50 P	37,65	NOTA FISCAL	12.667	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 LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.667, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
53	227	PEF 82/2026	20/02/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	29,60 P	28,94	NOTA FISCAL	12.669	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.669, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
53	224	PEF 82/2026	20/02/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	471,75 P	461,37	NOTA FISCAL	12.665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.665, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
53	226	PEF 82/2026	20/02/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	40,50 P	39,61	NOTA FISCAL	12.666	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.666, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
156	238	PAD 09/2026-RH	20/02/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	2.815,57 P	2.586,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/03/2026, CONFORME PAD Nº 09/2026-RH.									
17	222	PEF 78/2026	20/02/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	708,97 P	708,97	NOTA FISCAL	8754	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8754, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2026.									
18	223	PEF 78/2026	20/02/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.279,21 P	1.279,21	NOTA FISCAL	8755	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8755, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2026.									
42	218	PEF 84/2026	20/02/2026	TIM S.A.	1.095,02 P	991,54	FATURA	5683637617	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 JANEIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 5683637617, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2026.									
48	233	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	331,06 P	312,56	NOTA FISCAL	151965235	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151965235, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	230	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	109,82 P	104,05	NOTA FISCAL	153218743	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153218743, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	234	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	399,45 P	378,44	NOTA FISCAL	151722562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151722562, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	229	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.142,12 P	5.816,22	NOTA FISCAL	152046812	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152046812, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	235	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	476,68 P	451,62	NOTA FISCAL	153446543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153446543, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	231	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	318,99 P	301,87	NOTA FISCAL	151862687	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151862687, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
177	232	PEF 79/2026	23/02/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	10,06 P	9,10	NOTA FISCAL	151862687	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS E MULTA DA NOTA FISCAL Nº 151862687, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
171	242	PEF 85/2026	24/02/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,65 P	15,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0041134-74.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2026-PROJUR-1 (FL. 02) E GRU (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.									
172	243	PEF 85/2026	24/02/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	16,89 P	16,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0803785-38.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2026-PROJUR-1 (FL. 04) E GRU (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.									
31	239	PEF 86/2026	24/02/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	646,08 P	637,90	FATURA	2782350	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 JANEIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 2782350, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
31	240	PEF 86/2026	24/02/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	782,52 P	772,74	FATURA	2782351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 2782351, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
81	241	PEF 83/2026	24/02/2026	TAXICORP LTDA	6.731,00 P	6.731,00	NOTA FISCAL	570	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 JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 570, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2026.									
182	250	PEF 26/2026	27/02/2026	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 376; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.									
84	271	PEF 22/2026 - RH	27/02/2026	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 – FINANCEIRO.									
84	272	PAD 22/2026	27/02/2026	BANCO DO BRASIL	120,00 P	120,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 – FINANCEIRO.									
80	270	PEF 21/2026	27/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,00 P	23,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 21/2026 – FINANCEIRO.									
77	252	PEF 20/2026	27/02/2026	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	154858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 154858, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2026.									
2	262	PEF 11/2026 - RH	27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	241.057,20 P	155.156,49	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
3	263	PAD11/2026-RH	27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	9.759,01 P	9.759,01	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
5	264	PAD 11/2026- RH	27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	16.970,02 P	16.970,02	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
9	265		27/02/2026	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
10	266	PEF 11/2026 - RH	27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	7.707,80 P	7.707,80	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
2	262	PEF 11/2026 - RH	27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-396,55 E	-396,55	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 03 (TRÊS) FALTAS DA EMPREGADA PÚBLICA NOELMA ARAÚJO PEREIRA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
9	265		27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-239,48 E	-239,48	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
10	266	PEF 11/2026 - RH	27/02/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.249,92 E	-2.249,92	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
181	248	PEF 87/2026	27/02/2026	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 375; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2026.									
12	259	PAD 04/2026- RH	27/02/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	453,88 P	453,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN, DANIEL FONSECA DOS SANTOS, REFERENTE AO RECESSO DE 12 DIAS DA BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME RECIBO DE RECESSO ESTÁGIO (FL. 06), PROCESSO Nº 04/2026- RH.									
12	267	PEF 11/2026 - RH	27/02/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	5.470,20 P	5.470,20	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
11	268	PEF 11/2026 - RH	27/02/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	776,00 P	776,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 11/2026 – RH.									
179	251	PEF 04/2026	27/02/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REUNIÃO DE CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 373; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
183	249	PEF 71/2026	27/02/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2026, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 372, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.									
Total de pagamentos: 123					577.750,98	486.652,49			
Total de estornos: 8					-9.767,45	-9.767,45			
Total líquido:					567.983,53	476.885,04			