

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	497	PEF 21/2026	03/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,50 P	23,50	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 03/2026, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2026.									
24	273	pef 10/2026	04/03/2026	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	BOLETO BANCÁRIO	2941021000109 2746	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 12/2026/GAB, OFÍCIO Nº 11610531, BOLETO Nº 29410210001092746, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026.									
199	276	PEF 17/2026	04/03/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA TÉCNICA AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O COREN ITINERANTE DA SEXTA REGIÃO DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 379 (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.									
180	275	PEF 88/2026	04/03/2026	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO DE PROCESSO ÉTICO DO SIGEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/BRASÍLIA-DF/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN), NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 374; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2026.									
201	292	PEF 34/2026	05/03/2026	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	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 ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 483, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2026.									
192	277	PEF 49/2026	05/03/2026	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 482, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.									
190	284	PEF 69/2026	05/03/2026	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 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 481, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.									
196	291	PEF 57/2026	05/03/2026	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 488, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.									
197	290	PEF 59/2026	05/03/2026	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 490, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	294	PEF 60/2026	05/03/2026	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 497, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.									
191	282	PEF 52/2026	05/03/2026	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 489, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.									
205	289	PEF 37/2026	05/03/2026	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 472, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.									
184	288	PEF 89/2026	05/03/2026	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	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 JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 449, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2026.									
194	279	PEF 47/2026	05/03/2026	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 493, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.									
193	293	PEF 66/2026	05/03/2026	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 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 492, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.									
189	278	PEF 33/2026	05/03/2026	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 470, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.									
198	280	PEF 48/2026	05/03/2026	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 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 499, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.									
187	286	PEF 53/2026	05/03/2026	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88 P	2.455,88	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 478, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.									
185	287	PEF 62/2026	05/03/2026	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 473, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.									
188	281	PEF 50/2026	05/03/2026	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 469, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.									
186	285	PEF 56/2026	05/03/2026	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 477, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	299	PEF 12/2026	06/03/2026	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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
211	303	PEF 12/2026	06/03/2026	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 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
212	304	PEF 12/2026	06/03/2026	ETEVALDO 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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
215	295	PEF 70/2026	06/03/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 20/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 495, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.									
216	296	PEF 42/2026	06/03/2026	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 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 498, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.									
209	301	PEF 12/2026	06/03/2026	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
206	297	PEF 46/2026	06/03/2026	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	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 ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 496, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.									
220	298	PEF 93/2026	06/03/2026	JOSÉ ROCHA NETO	5.510,00 P	5.510,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 9,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO DO PROCESSO ÉTICO DO SIGEN E DO ATO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 18/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 378; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2026.									
208	300	PEF 12/2026	06/03/2026	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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
214	306	PEF 12/2026	06/03/2026	RONNY DE TARSO ALVES E 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
213	305	PEF 12/2026	06/03/2026	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
51	314	PEF 58/2026	10/03/2026	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2026	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2026 (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	317	PEF 51/2026	10/03/2026	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09551	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME FATURA Nº A09551, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2026.									
50	313	PEF 44/2026	10/03/2026	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	6028	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6028, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2026.									
58	315	PEF 54/2026	10/03/2026	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	3440724	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3440724, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2026.									
221	308	PEF 32/2026	10/03/2026	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	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 ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 494, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2026.									
12	311	PAD 04/2026-RH	10/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	567,35 P	567,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A ESTAGIÁRIA DO COREN-RN, MARIA RITA LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RECESSO DE 15 DIAS DA BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME RECIBO DE RECESSO ESTÁGIO (FL. 13), PROCESSO Nº 04/2026-RH.									
85	318	PEF 45/2026	10/03/2026	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	31728	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31728, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2026.									
54	316	PEF 81/2026	10/03/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	8784	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8784, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2026.									
210	302	PEF 12/2026	10/03/2026	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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
217	309	PEF 14/2026	10/03/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA PROMOVIDA PELO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 383; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.									
218	310	PEF 14/2026	10/03/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM E COMUNICAÇÃO DIGITAL, PROMOVIDO PELO COREN-SP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 384; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.									
70	312	PEF 90/2026	10/03/2026	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL	1.500,00 P	1.500,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 JANEIRO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2026.									
222	307	PEF 68/2026	10/03/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	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 CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 479, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.									
223	319	PEF 100/2026	12/03/2026	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	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 BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 471, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2026.									
236	336	PEF 102/2026	12/03/2026	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 395; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2026.									
225	321	PEF 95/2026	12/03/2026	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 386; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2026.									
234	320	PEF 30/2026	12/03/2026	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 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 491, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.									
8	350	PAD 07/2026-RH	12/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	536,62 P	536,62	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
8	349	PAD 07/2026-RH	12/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.390,95 P	21.390,95	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, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 – RH.									
203	325	PEF 40/2026	12/03/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	-145,00 E	-145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO CÂMARA, PARA FINS DE DEMANDA DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, PERCURSO (NATAL/JOÃO CÂMARA/NATAL), NO DIA 12/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 382; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.									
203	325	PEF 40/2026	12/03/2026	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 REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO CÂMARA, PARA FINS DE DEMANDA DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, PERCURSO (NATAL/JOÃO CÂMARA/NATAL), NO DIA 12/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 382; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.									
204	324	PEF 40/2026	12/03/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 381; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.									
238	329	PEF 104/2026	12/03/2026	ÉDNA LEONARDO DE MOURA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉDNA LEONARDO DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 396; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2026.									
224	326	PEF 04/2026	12/03/2026	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, PELA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM PARNAMIRIM E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/PARNAMIRIM/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 09 A 12/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 394; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
227	322	PEF 96/2026	12/03/2026	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NATAL, DE ONDE IRÁ EMBARCAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 388; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2026.									
228	323	PEF 96/2026	12/03/2026	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 387; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2026.									
233	331	PEF 94/2026	12/03/2026	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO COLABORADOR JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 393; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2026.									
231	332	PEF 97/2026	12/03/2026	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NATAL, DE ONDE IRÁ EMBARCAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 390; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2026.									
232	333	PEF 97/2026	12/03/2026	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 389; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2026.									
239	327	PEF 24/2026	12/03/2026	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 NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 17/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 398; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
240	328	PEF 24/2026	12/03/2026	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 NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 24/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 399; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
32	341	PEF 101/2026	12/03/2026	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.991,08 P	20.299,35	NOTA FISCAL	318	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2026.									
226	330	PEF 99/2026	12/03/2026	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 380; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2026.									
229	334	PEF 98/2026	12/03/2026	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NATAL, DE ONDE IRÁ EMBARCAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 392; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2026.									
230	335	PEF 98/2026	12/03/2026	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 391; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2026.									
237	337	PEF 103/2026	12/03/2026	LUCIANO GOMES CAVALCANTI	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR LUCIANO GOMES CAVALCANTI, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 397; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	338	PEF 14/2026	12/03/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MÃE TONHA, NA CIDADE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 12/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 400; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.									
72	340	PEF 74/2026	12/03/2026	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	23820	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23820, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2026.									
18	339	PEF 78/2026	12/03/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.019,80 P	2.019,80	NOTA FISCAL	8759	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8759, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2026.									
248	353	PAD 03/2026-ADM	13/03/2026	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO: FIAT CRONOS DRIVE 1.3 AT, PLACA RQE 3F70 (2024), NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 35); PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026/ADM.									
151	351	PAD 03/2026-ADM	13/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	450,00 P	450,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04), FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70 (2026 E 2024), NO VALOR DE R\$ 180,00 (FLS. 06 E 34), FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 11), E MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 13), CONFORME DESPACHO Nº 09/2026/ADM (FL. 26), DE 09/02/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.									
249	352	PAD 03/2026-ADM	13/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	37,50 P	37,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70 (2024) - FL. 34), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), DE 13/03/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.									
250	354	PAD 03/2026-ADM	13/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	135,93 P	135,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 29/05/2025, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300S045464716, FL. 36, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, DE 13/03/2026, FL. 33-V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.									
251	355	PAD 03/2026-ADM	13/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	134,56 P	134,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/06/2025, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300S045769832, FL. 37, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), DE 13/03/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.									
246	344	PEF 107/2026	13/03/2026	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 500, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2026.									
247	346	PEF 36/2026	13/03/2026	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 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 507, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2026.									
242	342	PEF 65/2026	13/03/2026	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 501, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.									
244	345	PEF 16/2026	13/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MONSENHOR PEDRO MOURA, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 403; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2026.									
245	343	PEF 106/2026	13/03/2026	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 402; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2026.									
49	373	PEF 77/2026	18/03/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2026031548591	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 2026031548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
49	372	PEF 77/2026	18/03/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	20260311015764	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 20260311015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
48	362	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	363,69 P	344,16	NOTA FISCAL	153574965	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153574965, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	364	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	483,83 P	458,41	NOTA FISCAL	155242270	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155242270, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	363	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	419,31 P	395,66	NOTA FISCAL	153662659	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153662659, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	360	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.089,62 P	6.708,30	NOTA FISCAL	153699084	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 DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153699084, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	361	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	110,20 P	104,41	NOTA FISCAL	154980898	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154980898, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
259	369	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	0,81 P	0,75	NOTA FISCAL	153574965	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 153574965, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
259	370	PEF 79/2026	18/03/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	11,11 P	10,06	NOTA FISCAL	155242270	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 155242270, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
52	371	PEF 75/2026	18/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.477,37 P	1.408,68	BOLETO BANCÁRIO	129481	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 129481, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2026.									
74	375	PEF 108/2026	18/03/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	2600000000134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000134, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
74	377	PEF 108/2026	18/03/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	2600000000135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000135, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
75	378	PEF 108/2026	18/03/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	2600000000135	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000135, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
75	376	PEF 108/2026	18/03/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	2600000000134	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 I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000134, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
166	399	PEF 92/2026	18/03/2026	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	450,00 P	384,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35493	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS TIPO II, PARA SEREM UTILILZADAS NO ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024 (PEC 19), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 35493, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2026.									
6	366	PAD 08/2026-RH	18/03/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.408,66 P	1.408,66	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
6	365	PAD 08/2026-RH	18/03/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	56.151,82 P	56.151,82	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	367	PAD 08/2026-RH	18/03/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.673,90 P	2.673,90	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	368	PAD 08/2026-RH	18/03/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	67,07 P	67,07	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 02/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH									
31	358	PEF 86/2026	18/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	620,06 P	612,31	FATURA	2796340	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 2796340, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
31	357	PEF 86/2026	18/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	842,89 P	832,22	FATURA	2796339	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 2796339, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
53	359	PEF 82/2026.	18/03/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	536,50 P	524,70	NOTA FISCAL	12.845	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 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.845, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
200	356	PEF 27/2026	18/03/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM E COMUNICAÇÃO DIGITAL: TÉCNICA, ÉTICA E POLÍTICA NA CONSTRUÇÃO DA CREDIBILIDADE PROFISSIONAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 377, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.									
42	374	PEF 84/2026	18/03/2026	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5708134604	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME FATURA Nº 5708134604, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2026.									
263	387	PEF 114/2026	19/03/2026	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 411, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2026.									
254	386	PEF 112/2026	19/03/2026	Anny Beatriz Moraes do Nascimento	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANNY BEATRIZ MORAIS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 410, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2026.									
256	385	PEF 110/2026	19/03/2026	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE OITIVA RELATIVA AO PAD Nº 01/2026, NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2026, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 404, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2026.									
260	383	PEF 76/2026	19/03/2026	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, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 415; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
261	381	PEF 113/2026	19/03/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA E AVERIGUAÇÃO NO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 413; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 113/2026.									
262	382	PEF 113/2026	19/03/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 414; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 113/2026.									
258	384	PEF 111/2026	19/03/2026	IVANA PEREIRA GERMANO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OITIVA RELATIVA AO PAD Nº 01/2026 E DO TREINAMENTO DA CIPA, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2026, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 406, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2026.									
81	388	PEF 83/2026	19/03/2026	TAXICORP LTDA	12.751,75 P	12.751,75	NOTA FISCAL	579	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2026.									
255	379	PEF 03/2026	19/03/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 407, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.									
257	380	PEF 03/2026	19/03/2026	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
PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE MARÇO/2026 E TREINAMENTO SOBRE O SIGEN EM PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 409, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.									
268	398	PEF 115/2026	20/03/2026	Anna Luyza Bezerra de Lima	580,00 P	580,00	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 ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 417, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2026.									
265	395	PEF 04/2026	20/03/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, E DE CAPACITAÇÃO DO SIGEN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/UMARIZAL/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 412; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
267	396	PEF 27/2026	20/03/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 418, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.									
269	397	PEF 03/2026	20/03/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 416, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.									
271	400	PEF 80/2026	24/03/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.									
270	402	PEF 47/2025	24/03/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	BOLETO BANCÁRIO	12996/1	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, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12967 E BOLETO BANCÁRIO Nº 12996/1, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
32	401	PEF 101/2026	24/03/2026	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.991,08 P	20.299,35	NOTA FISCAL	418	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2026.									
276	407	PEF 41/2026	25/03/2026	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO EVENTO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 421, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2026.									
274	404	PEF 17/2026	25/03/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	812,00 P	812,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 420, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.									
275	406	PEF 117/2026	25/03/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	-290,00 E	-290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR ESTORNADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 621ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DO TREINAMENTO SOBRE O SIGEN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 422; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2026.									
275	406	PEF 117/2026	25/03/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 621ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DO TREINAMENTO SOBRE O SIGEN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 422; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2026.									
277	405	PEF 73/2026	25/03/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 523, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.									
273	403	PEF 39/2026	25/03/2026	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00 P	580,00	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 419; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2026.									
77	409	PEF 20/2026	26/03/2026	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	157531	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 MARÇO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 157531, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2026.									
26	413	PEF 64/2026	26/03/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,49 P	1.069,37	FATURA	FT00117807	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME FATURA FT00117807, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
26	414	PEF 64/2026	26/03/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.772,06 P	4.423,92	FATURA	FT00118797	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME FATURA FT00118797, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
27	415	PEF 64/2026	26/03/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.962,31 P	3.673,31	FATURA	FT00118797	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME FATURA FT00118797, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
28	416	PEF 64/2026	26/03/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.909,36 P	2.697,03	FATURA	FT00118797	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME FATURA FT00118797, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
28	412	PEF 64/2026	26/03/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.567,44 P	1.456,95	FATURA	FT00117807	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME FATURA FT00117807, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
33	408	PEF 116/2026	26/03/2026	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.919,12 P	4.389,56	NOTA FISCAL	242	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 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2026.									
279	417	PAD 16/2026-RH	27/03/2026	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.299,10 P	1.201,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 10/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026-RH.									
281	419	PAD 16/2026-RH	27/03/2026	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	1.369,61 P	1.052,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 15/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026 - RH.									
280	418	PAD 16/2026-RH	27/03/2026	LUANA SANTOS DA SILVA	1.726,51 P	1.595,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 21/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026 - RH.									
288	423	PEF 12/2026	31/03/2026	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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 149) E ATA (FLS. 151 A 151-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
84	499	PEF 22/2026	31/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 – FINANCEIRO.									
84	500	PEF 22/2026	31/03/2026	BANCO DO BRASIL	64,00 P	64,00	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 – FINANCEIRO.									
92	501	PEF 22/2026	31/03/2026	BANCO DO BRASIL	9.285,12 P	9.285,12	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº22/2026 - FINANCEIRO.									
8	349	PAD 07/2026-RH	31/03/2026	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 DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, RESTITUIÇÃO DA CESSÃO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO 02/2026/COFEN/DGP E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 11/2026-RH.									
286	421	PEF 12/2026	31/03/2026	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 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 140) E ATA (FLS. 142 A 142-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
2	262	PEF 11/2026 - RH	31/03/2026	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 DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME CESSÃO E NOTA DE DÉBITO 02/2026/COFEN/DGP E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 11/2026-RH.									
5	264	PAD 11/2026-RH	31/03/2026	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 DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME CESSÃO E NOTA DE DÉBITO 02/2026/COFEN/DGP E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 11/2026-RH.									
9	430	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-768,76 E	-768,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
10	431	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.444,45 E	-2.444,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
2	427	PEF 18/2026 - RH	31/03/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	240.279,09 P	151.472,74	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
3	428	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	10.249,19 P	10.249,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
5	429	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	17.222,16 P	17.222,16	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
9	430	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
10	431	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	5.893,30 P	5.893,30	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
12	432	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	5.030,50 P	5.030,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
12	434	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-37,82 E	-37,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
VALOR ESTORNADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
12	434	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	37,82 P	37,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À 1 (UMA) FALTA DO ESTAGIÁRIO DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
11	433	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	696,00 P	696,00	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
12	432	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-37,82 E	-37,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UM) DIA DA BOLSA ESTÁGIO DO ESTAGIÁRIO DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
12	432	PAD 18/2026-RH	31/03/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-75,64 E	-75,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 02 (DUAS) FALTAS DA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA KAYLANE NAYHARA DE ARAÚJO, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 18/2026 – RH.									
287	422	PEF 12/2026	31/03/2026	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 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 140) E ATA (FLS. 142 A 142-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
289	424	PEF 12/2026	31/03/2026	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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 149) E ATA (FLS. 151 A 151-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
290	425	PEF 12/2026	31/03/2026	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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 149) E ATA (FLS. 151 A 151-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
285	420	PEF 12/2026	31/03/2026	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 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 140) E ATA (FLS. 142 A 142-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
6	365	PAD 08/2026-RH	31/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO INSS PATRONAL S/ SALÁRIO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME CESSÃO E NOTA DÉBITO COFEN/DGP 02/2026/COFEN/DGP E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 08/2026-RH.									
7	367	PAD 08/2026- RH	31/03/2026	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 DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PIS S/ SALÁRIO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME CESSÃO E NOTA DÉBITO COFEN/DGP 02/2026/COFEN/DGP E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 08/2026-RH.									
Total de pagamentos: 153					685.708,90	560.783,05			
Total de estornos: 12					-10.680,99	-10.680,99			
Total líquido:					675.027,91	550.102,06			