

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	436	PEF 76/2026	01/04/2026	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 CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN, ACOMPANHANDO A FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 423; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
295	437	PEF 119/2026	01/04/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.900,00 P	2.900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 12,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 17/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 426, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.									
293	426	PEF 35/2026	01/04/2026	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 SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 425; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.									
291	435	PEF 118/2026	01/04/2026	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 424; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2026.									
80	623	PEF 21/2026	02/04/2026	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
VALOR PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 21/2026 - FINANCEIRO.									
301	451	PEF 49/2026	07/04/2026	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 504, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.									
304	438	PEF 114/2026	07/04/2026	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À COLABORADORA ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 428, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2026.									
316	456	PEF 112/2026	07/04/2026	Anny Beatriz Moraes do Nascimento	232,00 P	232,00	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 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VIAGEM PARA A CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 427, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2026.									
309	439	PEF 120/2026	07/04/2026	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	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 DINAH TERESA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 515, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	441	PEF 69/2026	07/04/2026	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 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 518, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.									
302	453	PEF 57/2026	07/04/2026	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 512, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.									
313	442	PEF 04/2026	07/04/2026	ETEVALDO DE LIMA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DO COREN ITINERANTE, REALIZADO NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (MOSSORÓ/UMARIZAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 430; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
314	443	PEF 04/2026	07/04/2026	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 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 431; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
315	444	PEF 04/2026	07/04/2026	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 ACOMPANHAR A FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 432; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
299	448	PEF 60/2026	07/04/2026	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 522, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.									
298	447	PEF 37/2026	07/04/2026	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 511, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.									
296	450	PEF 89/2026	07/04/2026	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	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 JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 25/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 520, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2026.									
306	457	PEF 47/2026	07/04/2026	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 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 527, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.									
312	458	PEF 33/2026	07/04/2026	KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 506, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.									
300	452	PEF 65/2026	07/04/2026	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 528, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.									
297	449	PEF 73/2026	07/04/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 10/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 525, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	440	PEF 48/2026	07/04/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,84 P	3.420,84	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 526, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.									
303	454	PEF 121/2026	07/04/2026	MYRNA MARQUES LOPES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NAS CIDADES DE MACAU E CARNAUBAIS, PERCURSO (NATAL/MACAU/CARNAUBAIS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 429, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2026.									
305	455	PEF 68/2026	07/04/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 516, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.									
311	446	PEF 53/2026	07/04/2026	NERO FRANCISCO 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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 505, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.									
310	445	PEF 50/2026	07/04/2026	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 502, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.									
331	481	PEF 115/2026	09/04/2026	Anna Luyza Bezerra de Lima	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA PARTICIPAÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 433, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2026.									
320	462	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
317	459	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
326	468	PEF 12/2026	09/04/2026	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 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
321	463	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
327	469	PEF 12/2026	09/04/2026	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 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
319	461	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	474	PEF 07/26 RR-S	09/04/2026	IEDA MARIA PINHEIRO MAIA	488,15 P	488,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IEDA MARIA PINHEIRO MAIA LEITE, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 04 E 05), DESPACHO Nº 16/2026-DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 04/2026/DIRC (FL. 07).									
337	478	PEF 52/2026	09/04/2026	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 521, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.									
322	464	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
332	475	PEF 24/2026	09/04/2026	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 09/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 435; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
333	476	PEF 24/2026	09/04/2026	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 CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 14/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 436; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2026.									
334	477	PEF 24/2026	09/04/2026	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 FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 28/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 437; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
325	467	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
340	482	PEF 23/2026	09/04/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	725,00 P	725,00	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, POR TER MINISTRADO A CAPACITAÇÃO "CLASSIFICAÇÃO DE RISCO", NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E CARNAUBAIS, PERCURSO (NATAL/MACAU/CARNAUBAIS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 438, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2026.									
318	460	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
335	480	PEF 62/2026	09/04/2026	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 508, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.									
324	466	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
336	473	PEF 56/2026	09/04/2026	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 503, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	472	PEF 27/2026	09/04/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA PARTICIPAÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 434, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.									
253	479	PEF 10/26 RR-S	09/04/2026	TALITA MARQUES PEREIRA	655,15 P	655,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TALITA MARQUES PEREIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, , PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 04 E 05), DESPACHO Nº 18/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 06/2026/DIRC (FL. 07).									
323	465	PEF 12/2026	09/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
328	470	PEF 12/2026	09/04/2026	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 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
329	471	PEF 12/2026	09/04/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
51	483	PEF 58/2026	10/04/2026	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2026	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 MARÇO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2026 (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2026.									
76	484	PEF 51/2026	10/04/2026	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09598	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 MARÇO/2026, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº A09598, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2026.									
50	488	PEF 44/2026	10/04/2026	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	6071	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6071, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2026.									
58	485	PEF 54/2026	10/04/2026	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	4271331	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4271331, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2026.									
8	493	PAD 07/2026 - RH	10/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.419,80 P	21.419,80	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 - RH.									
8	494	PAD 07/2026 - RH	10/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	778,36 P	778,36	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 - RH.									
85	487	PEF 45/2026	10/04/2026	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	32055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32055, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2026.									
54	486	PEF 81/2026	10/04/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	8904	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8904, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2026.									
344	491	PEF 85/2026	10/04/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69 P	957,69	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 52686520264058401, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2026-PROJUR-1 (FL. 18) E GUIA DE PAGAMENTO (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.									
345	492	PEF 85/2026	10/04/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	358,14 P	358,14	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 128979320264058400, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2026-PROJUR-1 (FL. 20) E GUIA DE PAGAMENTO (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.									
29	489	PEF 64/2026	10/04/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00 P	83,65	FATURA	FT00119615	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME FATURA Nº FT00119615, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
30	490	PEF 64/2026	10/04/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	24,14	FATURA	FT00119615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, COMPETÊNCIA 02/2026, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
351	495	PEF 26/2026	13/04/2026	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 ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA REFORMA ESTRUTURAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 439; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.									
278	496	PEF 04/26 RR- S	13/04/2026	APARECIDA RAFAELA SERAFIM PEREIRA	204,46 P	204,46	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A APARECIDA RAFAELA SERAFIM PEREIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 E 03), DESPACHO Nº 04/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08) E DESPACHO Nº 01/2026/DIRC (FLS. 09 A 09-V).									
346	505	PEF 12/2026	13/04/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 06/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 228) E ATA (FLS. 230 A 230-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
350	509	PEF 12/2026	13/04/2026	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 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 240 A 240-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
12	540	PAD 03/2026- RH	13/04/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	378,23 P	378,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN, JOÃO VICTOR DA SILVA LIMA, REFERENTE AO SALDO DA BOLSA ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIO (FL.28), PROCESSO Nº 03/2026 - RH.									
12	540	PAD 03/2026- RH	13/04/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-144,00 E	-144,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN, JOÃO VICTOR DA SILVA LIMA, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIO (FL.28), PROCESSO Nº 03/2026 - RH.									
24	503	PEF 10/2026	13/04/2026	IMPRESA NACIONAL	538,56 P	538,56	BOLETO BANCÁRIO	2941021000112 0728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2026/GAB, OFÍCIO Nº 11690553, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001120728, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026.									
347	506	PEF 12/2026	13/04/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 06/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 228) E ATA (FLS. 230 A 230-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
349	508	PEF 12/2026	13/04/2026	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 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 240 A 240-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
72	510	PEF 74/2026	13/04/2026	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	23922	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23922, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2026.									
348	507	PEF 12/2026	13/04/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 06/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 228) E ATA (FLS. 230 A 230-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
18	504	PEF 78/2026	13/04/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.019,80 P	2.019,80	NOTA FISCAL	8778	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8778, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2026.									
257	380	PEF 03/2026	13/04/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	-290,00 E	-290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO 380 PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, EMPENHO 257, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO 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.									
353	516	PEF 04/2026	15/04/2026	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 DE CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 18/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 441; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
354	515	PEF 113/2026	15/04/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	232,00 P	232,00	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 DIÁRIA COMPLEMENTAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 440; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 113/2026.									
357	514	PEF 107/2026	15/04/2026	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 548, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2026.									
356	511	PEF 61/2026	15/04/2026	KAREN VALÉSSIA 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 À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 25/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 551, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.									
6	534	PAD 08/2026-RH	15/04/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.043,20 P	2.043,20	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 DA COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	533	PAD 08/2026-RH	15/04/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	56.227,58 P	56.227,58	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	536	PAD 08/2026-RH	15/04/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.677,49 P	2.677,49	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 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	538	PAD 08/2026-RH	15/04/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	97,30 P	97,30	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.									
352	513	PEF 71/2026	15/04/2026	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 09 A 13/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 519, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2026.									
355	512	PEF 03/2026	15/04/2026	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, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE ABRIL/2026, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 443, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.									
362	518	PEF 70/2026	16/04/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 20/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 509, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.									
365	523	PEF 59/2026	16/04/2026	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 514, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.									
363	521	PEF 80/2026	16/04/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 536, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.									
361	520	PEF 42/2026	16/04/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 547, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.									
364	519	PEF 46/2026	16/04/2026	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 06 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 544, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.									
366	522	PEF 66/2026	16/04/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 530, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.									
360	517	PEF 123/2026	16/04/2026	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA REFORMA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 442; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	525	PEF 77/2026	17/04/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	FATURA	2026041101576 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME FATURA Nº 20260411015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
49	526	PEF 77/2026	17/04/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	FATURA	2026041548591	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 MARÇO/2026, CONFORME FATURA Nº 2026041548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
48	542	PEF 79/2026	17/04/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	109,79 P	104,02	NOTA FISCAL	156809875	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156809875, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	545	PEF 79/2026	17/04/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	458,98 P	434,85	NOTA FISCAL	157051367	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157051367, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	541	PEF 79/2026	17/04/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.670,29 P	7.255,00	NOTA FISCAL	155562317	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 NOVA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155562317, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	543	PEF 79/2026	17/04/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	200,84 P	190,06	NOTA FISCAL	155339602	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155339602, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	544	PEF 79/2026	17/04/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	389,17 P	367,27	NOTA FISCAL	155483992	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155483992, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
359	548	PEF 79/2026	17/04/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1,35 P	1,21	NOTA FISCAL	157051367	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, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 157051367 (FL. 95) DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
52	527	PEF 75/2026	17/04/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.624,10 P	1.548,58	BOLETO BANCÁRIO	130737	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 MARÇO/2026, CONFORME BOLETO Nº 130737, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2026.									
74	529	PEF 108/2026	17/04/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	2600000000241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000241, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
75	530	PEF 108/2026	17/04/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	2600000000241	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000241, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
167	547	PEF 122/2026	17/04/2026	J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.650,00 P	2.650,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	528	PEF 90/2026	17/04/2026	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2026.									
31	532	PEF 86/2026	17/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	695,56 P	686,87	FATURA	2854362	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 MARÇO/2026, CONFORME FATURA Nº 2854362, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
31	531	PEF 86/2026	17/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.451,80 P	2.420,76	FATURA	2854361	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 MARÇO/2026, CONFORME FATURA Nº 2854361, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
53	539	PEF 82/2026	17/04/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	40,50 P	39,60	NOTA FISCAL	13.046	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.046, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
53	535	PEF 82/2026	17/04/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	573,50 P	560,88	NOTA FISCAL	13.045	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.045, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
53	537	PEF 82/2026	17/04/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	30,80 P	30,12	NOTA FISCAL	13.047	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 CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.047, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
33	549	PEF 116/2026	17/04/2026	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.368,36 P	3.763,93	NOTA FISCAL	271	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2026.									
178	550	PEF 116/2026	17/04/2026	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	884,20 P	884,20	NOTA FISCAL	271	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2026.									
42	524	PEF 84/2026	17/04/2026	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5732885329	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 MARÇO/2026, CONFORME FATURA Nº 5732885329, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2026.									
8	493	PAD 07/2026 - RH	22/04/2026	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 DO PAGAMENTO RECOLHIDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 03/2026 ENVIADA PELA CONTABILIDADE, PROCESSO Nº 07/2026 - RH.									
2	427	PEF 18/2026 - RH	22/04/2026	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 AO REEMBOLSO DO SALÁRIO EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 03/2026 ENVIADA PELA CONTABILIDADE, PROCESSO Nº 18/2026 - RH.									
5	429	PAD 18/2026 - RH	22/04/2026	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 AO REEMBOLSO DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 03/2026 ENVIADA PELA CONTABILIDADE, PROCESSO Nº 18/2026 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	533	PAD 08/2026-RH	22/04/2026	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 DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 03/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 03/2026 ENVIADA PELA CONTABILIDADE, PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	536	PAD 08/2026-RH	22/04/2026	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 DO PAGAMENTO RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CESSÃO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O COFEN, COMPTÊNCIA 03/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 03/2026 ENVIADA PELA CONTABILIDADE, PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
77	551	PEF 20/2026	23/04/2026	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	160205	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 ABRIL/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 160205, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2026.									
150	554	PAD 03/2026-ADM	23/04/2026	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00 P	100,00	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 DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 12), FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 10), FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05), E NISSAN FRONTIER S 4 X 4, PLACA QGB-7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 03); PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026/ADM.									
24	552	PEF 10/2026	23/04/2026	IMPRESA NACIONAL	314,16 P	314,16	BOLETO BANCÁRIO	29410210001126805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001126805, MEMORANDO Nº 18/2026/GAB, OFÍCIO Nº 11708087, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026.									
367	553	PAD 03/2026-ADM	23/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	7.809,45 P	7.809,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2026 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 90) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 95-V6), PAD Nº 03/2026/ADM.									
2	562	PAD 24/2026-RH	24/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	958,73 P	410,10	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PRESENTE NO PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									
2	562	PAD 24/2026-RH	24/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-68,60 E	-68,60	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DE PAGAMENTO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELO, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL.10), PRESENTE NO PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									
4	563	PAD 24/2026-RH	24/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	1.369,61 P	1.266,89	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME RESCISÃO (FL. 10), PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									
9	565	PEF 24/2026 - RH	24/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	562,43 P	562,43	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, CONFORME RESCISÃO (FL. 10), PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									
9	565	PEF 24/2026 - RH	24/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1,00 E	-1,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESCISÃO (FL. 10), PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									
368	566	PAD 24/2026-RH	24/04/2026	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	2.739,22 P	2.739,22	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELO, REFERENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS), CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL.10), PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	568	PAD 24/2026-RH	24/04/2026	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	913,07 P	913,07	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) PROPORCIONAIS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL.10), PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026-RH.									
29	557	PEF 64/2026	24/04/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	480,00 P	446,16	FATURA	FT00120421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME FATURA Nº FT00120421, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
30	558	PEF 64/2026	24/04/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	53,32 P	48,28	FATURA	11840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11840, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2026.									
81	556	PEF 83/2026	24/04/2026	TAXICORP LTDA	18.321,30 P	18.321,30	NOTA FISCAL	588	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2026.									
339	571	PEF 1001/2026	27/04/2026	ÂNGELA CLARA DE LIMA CAMPELO	398,42 P	398,42	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ÂNGELA CLARA DE LIMA CAMPELO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 E 05), DESPACHO Nº 03/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 14/2026/DIRC (FLS. 07 A 07-V).									
381	564	PEF 30/2026	27/04/2026	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 03 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 534, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.									
376	559	PEF 36/2026	27/04/2026	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	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 HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 549, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2026.									
379	561	PEF 125/2026	27/04/2026	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 529, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2026.									
377	567	PEF 61/2026	27/04/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 546, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.									
338	570	PEF 16/26-RR-S	27/04/2026	MARIA VERLÂNIA DA SILVA CUNHA	388,68 P	388,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA VERLÂNIA DA SILVA CUNHA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 05 E 06), DESPACHO Nº 20/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08) E DESPACHO Nº 08/2026/DIRC (FL. 09).									
380	560	PEF 124/2026	27/04/2026	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 531, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2026.									
32	569	PEF 101/2026	29/04/2026	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.991,08 P	20.299,35	NOTA FISCAL	564	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	592	PAD 22/2026-RH	29/04/2026	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.834,84 P	2.435,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/05 A 01/06/2026, CONFORME PAD Nº 22/2026 - RH.									
387	593	PAD 22/2026-RH	29/04/2026	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.148,18 P	2.148,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME 1º ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2026 - RH.									
388	594	PAD 22/2026-RH	29/04/2026	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.297,29 P	4.297,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE À ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/06/2026, CONFORME PAD Nº 22/2026 - RH.									
389	595	PAD 22/2026-RH	29/04/2026	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	10.180,45 P	4.578,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/05 A 19/06/2026, CONFORME PAD Nº 22/2026 - RH.									
382	590	PEF 14/2026	29/04/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 35ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 446; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.									
385	591	PEF 16/2026	29/04/2026	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 EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALUIZIO BEZERRA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 447; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.									
400	598	PEF 34/2026	30/04/2026	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 18 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 538, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2026.									
395	608	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
84	621	PAD 68/2023	30/04/2026	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 A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
84	622	PAD 68/2023	30/04/2026	BANCO DO BRASIL	32,03 P	32,03	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 A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 03/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
403	601	PEF 76/2026	30/04/2026	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 GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCAL ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 448; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
391	604	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	614	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	239.863,74 P	152.854,11	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
3	615	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
5	616	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	17.181,76 P	17.181,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
VALOR LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
9	617	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	39.701,20 P	39.701,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
VALOR LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
9	617	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-900,08 E	-900,08	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
10	618	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.771,90 P	6.771,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
10	618	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.272,64 E	-2.272,64	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
11	620	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	616,00 P	616,00	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
12	619	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	4.538,80 P	4.538,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
12	619	PAD 23/2026-RH	30/04/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-75,65 E	-75,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 2 (DUAS) FALTAS DA ESTAGIÁRIA KAYLANE NAYHARA SOUZA DE ARAÚJO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 23/2026 – RH.									
392	605	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
398	611	PEF 12/2026	30/04/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	612	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
393	606	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
397	610	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
402	596	PEF 42/2026	30/04/2026	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, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA PARA APURAR DENÚNCIA NO CAPS AD III, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 449; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2026.									
390	603	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
383	599	PEF 119/2026	30/04/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, COMO COMPLEMENTO DA VIAGEM À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 444, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.									
384	600	PEF 119/2026	30/04/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 445, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.									
405	597	PEF 35/2026	30/04/2026	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 451; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.									
404	602	PEF 129/2026	30/04/2026	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 450, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2026.									
401	613	PAD 03/2026-ADM	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	1.924,93 P	1.924,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2026 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL (FL. 89) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 95-V), PAD Nº 03/2026/ADM.									
396	609	PEF 12/2026	30/04/2026	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 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
394	607	PEF 12/2026	30/04/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 164					662.090,17	546.785,02			
Total de estornos: 12					-10.633,47	-10.633,47			
Total líquido:					651.456,70	536.151,55			