

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	630	PEF 12/2026	05/05/2026	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
420	637	PEF 12/2026	05/05/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
424	625	PEF 12/2026	05/05/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84 P	657,84	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
409	626	PEF 12/2026	05/05/2026	ETEVALDO DE LIMA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
421	638	PEF 12/2026	05/05/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
418	635	PEF 12/2026	05/05/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
429	643	PEF 130/2026	05/05/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACESA, NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 453; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2026.									
428	642	PEF 13/2026	05/05/2026	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA VI SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACESA, NA CIDADE DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 454; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 13/2026.									
425	628	PEF 12/2026	05/05/2026	JOSÉ ROCHA NETO	657,84 P	657,84	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	633	PEF 12/2026	05/05/2026	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
414	631	PEF 12/2026	05/05/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
408	624	PEF 12/2026	05/05/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66 P	712,66	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
417	634	PEF 12/2026	05/05/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
419	636	PEF 12/2026	05/05/2026	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
426	641	PEF 131/2026	05/05/2026	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 09/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 452, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2026.									
410	627	PEF 12/2026	05/05/2026	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 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
423	640	PEF 12/2026	05/05/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
415	632	PEF 12/2026	05/05/2026	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
PAGO A CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
422	639	PEF 12/2026	05/05/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
412	629	PEF 12/2026	05/05/2026	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 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.									
8	663	PAD 07/2026-RH	06/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,70 P	76,70	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) RESCISÓRIO SOBRE SALDO DO SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA JAQUELINE RABELLO, PROCESSO Nº 07/2026-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	664	PAD 07/2026-RH	06/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,56 P	109,56	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) RESCISÓRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA JAQUELINE RABELLO, PROCESSO Nº 07/2026-RH.									
8	665	PAD 07/2026-RH	06/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,56 P	109,56	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) RESCISÓRIO SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA JAQUELINE RABELLO, PROCESSO Nº 07/2026-RH.									
440	666	PAD 07/2026-RH	06/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,20 P	31,20	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) RESCISÓRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA JAQUELINE RABELLO, PROCESSO Nº 07/2026-RH.									
432	652	PEF 132/2026	06/05/2026	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 560, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2026.									
442	645	PEF 69/2026	06/05/2026	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 01 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 562, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.									
430	651	PEF 59/2026	06/05/2026	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 06 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 561, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.									
433	647	PEF 66/2026	06/05/2026	KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 569, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.									
437	649	PEF 48/2026	06/05/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,91 P	3.705,91	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 565, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.									
434	648	PEF 53/2026	06/05/2026	NERO FRANCISCO 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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 550, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.									
438	650	PEF 62/2026	06/05/2026	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 557, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.									
431	646	PEF 50/2026	06/05/2026	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 552, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.									
436	644	PEF 56/2026	06/05/2026	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 568, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	653	PEF 58/2026	07/05/2026	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2026	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 ABRIL/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2026 (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2026.									
50	662	PEF 44/2026	07/05/2026	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	18	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2026.									
58	661	PEF 54/2026	07/05/2026	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	5209492	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5209492, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2026.									
443	658	PEF 120/2026	07/05/2026	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA DINAH TERESA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 27/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 567, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2026.									
446	655	PEF 57/2026	07/05/2026	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 555, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.									
439	657	PEF 133/2026	07/05/2026	HÉLLYDA DE SOUZA BEZERRA MELO	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 HÉLLYDA DE SOUZA BEZERRA MELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 559, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2026.									
445	654	PEF 52/2026	07/05/2026	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 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 533, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.									
447	656	PEF 37/2026	07/05/2026	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 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 556, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.									
444	659	PEF 47/2026	07/05/2026	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 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 564, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.									
435	660	PEF 33/2026	07/05/2026	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 553, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.									
76	669	PEF 51/2026	08/05/2026	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09672	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 ABRIL/2026, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº A09672, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2026.									
85	668	PEF 45/2026	08/05/2026	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	7	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 ABRIL /2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2026.									
450	667	PEF 60/2026	08/05/2026	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 6 A 29/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 572, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.									
18	670	PEF 78/2026	08/05/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.019,80 P	2.019,80	NOTA FISCAL	8797	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8797, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2026.									
453	686	PEF 49/2026	12/05/2026	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 28/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 554, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.									
463	672	PEF 30/2026	12/05/2026	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 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 563, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.									
455	676	PEF 04/2026	12/05/2026	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 459; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
456	677	PEF 04/2026	12/05/2026	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 SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 16/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 460; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
457	678	PEF 04/2026	12/05/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 461; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
451	671	PEF 47/2025	12/05/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52 P	5.255,96	NOTA FISCAL	13100	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 MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13100, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.									
458	685	PEF 94/2026	12/05/2026	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN EM EVENTOS NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 457; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2026.									
460	673	PEF 89/2026	12/05/2026	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	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 JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 566, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2026.									
461	684	PEF 61/2026	12/05/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 571, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.									
462	674	PEF 65/2026	12/05/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 576, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.									
459	683	PEF 14/2026	12/05/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 REPRESENTAR O COREN-RN NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN), NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 456; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.									
454	688	PEF 119/2026	12/05/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	3.132,00 P	3.132,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 23/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 455, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.									
72	687	PEF 74/2026	12/05/2026	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	24023	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2026.									
452	675	PEF 68/2026	12/05/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 535, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.									
8	692	PAD 07/2026-RH	13/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	285,89 P	285,89	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, SOBRE AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026-RH.									
8	691	PEF 07/2026	13/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.383,34 P	21.383,34	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 07/2026 - RH.									
167	696	PEF 122/2026	13/05/2026	J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.650,00 P	2.650,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2026	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 ABRIL/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2026 (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2026.									
6	693	PAD 08/2026-RH	13/05/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	56.333,21 P	56.333,21	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
6	695	PAD 08/2026-RH	13/05/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	287,62 P	287,62	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/ 13º, DA COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
6	694	PAD 08/2026-RH	13/05/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.038,06 P	1.038,06	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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 – RH.									
7	698	PAD 08/2026-RH	13/05/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	49,44 P	49,44	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 - RH.									
7	699	PAD 08/2026-RH	13/05/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	13,70 P	13,70	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026 - RH.									
7	697	PAD 08/2026- RH	13/05/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.682,52 P	2.682,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026-RH.									
26	713	PEF 64/2026	13/05/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.043,07 P	1.894,02	FATURA	FT00121057	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 04/2026, FATURA Nº FT00121057, CONFORME PROCESSO Nº 64/2026.									
29	715	PEF 64/2026	13/05/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	876,05 P	814,29	FATURA	FT00121056	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, FATURA Nº FT00121056, CONFORME PROCESSO Nº 64/2026.									
30	716	PEF 64/2026	13/05/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	106,64 P	96,56	NOTA FISCAL	11946	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, PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2026, NOTA FISCAL Nº 11946, CONFORME PROCESSO Nº 64/2026 - FINANCEIRO.									
464	689	PEF 134/2026	13/05/2026	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 458, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2026.									
465	690	PEF 27/2026	13/05/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE APOIO À SEMANA DE ENFERMAGEM, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 462, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.									
468	701	PEF 76/2026	14/05/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM, COMPONDO A COMISSÃO DE APOIO À SEMANA DE ENFERMAGEM, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 464; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
49	712	PEF 77/2026	14/05/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	NOTA FISCAL	2026051101576 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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20260511015764, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
49	714	PEF 77/2026	14/05/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	2026051548591	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2026051548591, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2026.									
467	700	PEF 135/2026	14/05/2026	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DE ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHOS E ORDENS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 463, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2026.									
53	710	PEF 82/2026	14/05/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	416,25 P	407,09	NOTA FISCAL	13.140	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.140, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
53	711	PEF 82/2026	14/05/2026	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	14,80 P	14,47	NOTA FISCAL	13.141	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.141, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2026.									
469	702	PEF 136/2026	14/05/2026	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 590, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 136/2026.									
52	719	PEF 75/2026	15/05/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.447,73 P	1.380,41	BOLETO BANCÁRIO	131588	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 ABRIL/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 131588, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2026.									
54	718	PEF 81/2026	15/05/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	232,00 P	232,00	NOTA FISCAL	64	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2026.									
490	723	PEF 34/2026	18/05/2026	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 15 A 27/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 592, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2026.									
486	721	PEF 70/2026	18/05/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 575, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.									
487	724	PEF 80/2026	18/05/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 537, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.									
491	722	PEF 42/2026	18/05/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 578, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.									
488	720	PEF 46/2026	18/05/2026	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	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 ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 27/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 587, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.									
489	725	PEF 73/2026	18/05/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 570, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.									
31	726	PEF 86/2026	18/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.306,21 P	1.289,67	FATURA	2889983	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 ABRIL/2026, CONFORME FATURA Nº 2889983, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2026.									
492	757	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.457,51 P	1.106,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22 A 26/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
500	730	PEF 26/2026	20/05/2026	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	812,00 P	812,00	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 ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 470; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.									
472	758	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	5.217,55 P	3.175,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
473	759	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	1.739,18 P	1.739,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA PERÍODO DE 10 A 29/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
474	760	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	3.478,37 P	3.478,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 30/06 A 09/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
476	761	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.770,69 P	1.547,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/06 A 17/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
475	762	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	983,58 P	983,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, 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 27/2026 - RH.									
477	763	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.883,62 P	1.663,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 08/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
478	764	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	837,16 P	837,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME 1º, ART. 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 27/2026 - RH.									
479	765	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.674,33 P	1.674,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 09 A 18/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
48	736	PEF 79/2026	20/05/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.682,16 P	7.267,94	NOTA FISCAL	157363145	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 157363145, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	738	PEF 79/2026	20/05/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	462,32 P	437,98	NOTA FISCAL	158859492	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 158859492, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
48	737	PEF 79/2026	20/05/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	318,57 P	300,78	NOTA FISCAL	157267208	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157267208, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.									
501	732	PEF 137/2026	20/05/2026	JOÃO CARLOS DA SILVA	812,00 P	812,00	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 A JOÃO CARLOS DA SILVA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 469; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2026.									
497	727	PEF 24/2026	20/05/2026	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 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 19/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 466; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
498	728	PEF 24/2026	20/05/2026	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 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 22/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 467; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
499	729	PEF 24/2026	20/05/2026	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 NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 468; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.									
480	766	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	9.385,24 P	3.836,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
481	767	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	3.128,41 P	3.128,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
482	768	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	5.480,48 P	4.729,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/06 A 11/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
483	769	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	LEONARDO GOMES PEDROSA	4.108,82 P	3.727,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 22/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
466	731	PEF 117/2026	20/05/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE EDUCACIONAL SANTO ANDRÉ (FACESA), NA CIDADE DE ASSU, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 465; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2026.									
484	770	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.840,81 P	1.855,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
485	771	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	MARIA APARECIDA DE PAULA	946,94 P	946,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
493	772	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	6.041,74 P	5.046,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
70	733	PEF 90/2026	20/05/2026	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2026.									
70	734	PEF 38/2026	20/05/2026	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 ABRIL/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2026.									
81	735	PEF 83/2026	20/05/2026	TAXICORP LTDA	18.675,75 P	18.675,75	NOTA FISCAL	602	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2026.									
494	773	PAD 27/2026-RH	20/05/2026	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.925,94 P	2.686,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 24/06/2026, CONFORME PAD Nº 27/2026 - RH.									
74	742	PEF 108/2026	21/05/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	2600000000357	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000357, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
75	743	PEF 108/2026	21/05/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	2600000000357	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 ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000357, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2026.									
503	740	PEF 35/2026	21/05/2026	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 SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 472; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.									
502	739	PEF 16/2026	21/05/2026	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NAS UNIDADES POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 471; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.									
178	741	PEF 116/2026	21/05/2026	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.335,92 P	4.683,53	NOTA FISCAL	422	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 A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2026.									
9	778	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-1.396,28 E	-1.396,28	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
10	779	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.346,33 E	-2.346,33	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
2	774	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	237.383,91 P	155.375,56	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
3	775	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	9.981,82 P	9.981,82	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
5	776	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	17.569,87 P	17.569,87	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
23	777	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	1.456,45 P	1.456,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS, DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026-RH.									
9	778	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	39.701,20 P	39.701,20	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
10	779	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.468,50 P	6.468,50	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
12	780	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-31,52 E	-31,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À 1 (UMA) FALTA DO ESTAGIÁRIO DANIEL FONSECA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
12	780	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	5.752,30 P	5.752,30	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
11	781	PAD 28/2026-RH	22/05/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	1.136,00 P	1.136,00	COMPROVANTE 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 28/2026 – RH.									
506	749	PEF 76/2026	25/05/2026	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 EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 477; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.									
77	750	PEF 20/2026	25/05/2026	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	162786	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 MAIO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 162786, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2026.									
505	746	PEF 23/2026	25/05/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	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 KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 474/2026, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2026.									
504	745	PEF 129/2026	25/05/2026	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.668,00 P	2.668,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 11,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26/05 A 04/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 473, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2026.									
507	748	PEF 16/2026	25/05/2026	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 IN LOCO, NA UNIDADE MISTA DR. RICARDO SIMIONE, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 476; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.									
508	751	PEF 04/2026	27/05/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 623ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 478; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.									
496	756	PEF 09/26-RR-S	27/05/2026	JULIANA CUNHA DA FONSECA	458,92 P	458,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JULIANA CUNHA DA FONSECA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E VALOR PROPORCIONAL DA ANUIDADE/2023, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO, CONFORME EXTRATO DE PAGAMENTO DO SISTEMA INCORP (FL. 05), DESPACHO Nº 36/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 18/2026/DIRC (FLS. 07 E 07-V).									
495	752	PEF 32/26 - RR-S	27/05/2026	JUSSION SANTOS SILVA	410,38 P	410,38	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JUSSION SANTOS SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E VALOR PROPORCIONAL DA ANUIDADE/2025, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO (FL. 05), DESPACHO Nº 18/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 22/2026/DIRC (FLS. 07 E 07-V).									
84	754	PAD 68/2023	29/05/2026	BANCO DO BRASIL	33,14 P	33,14	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
84	753	PAD 68/2023	29/05/2026	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
92	782	PEF 22/2026	29/05/2026	BANCO DO BRASIL	7.554,56 P	7.554,56	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 BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
80	755	PEF 21/2026	29/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,00 P	51,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2026.									
Total de pagamentos: 145					649.284,86	548.977,21			
Total de estornos: 3					-3.774,13	-3.774,13			
Total líquido:					645.510,73	545.203,08			

Natal-RN, 31 de maio de 2026

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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