

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo                  | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor        | Valor Liq. | Documento                    | Número            | Conta                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                            | 783      | PEF 10/2026               | 08/06/2026 | IMPrensa Nacional                            | 224,40 P     | 224,40     | BOLETO BANCÁRIO              | 4                 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                 |
| PAGO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 8/2026 - COREN-RN/DADM/DICCP, OFÍCIO Nº 11796117, BOLETO Nº 4, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026.                               |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                            | 784      | PEF 10/2026               | 09/06/2026 | IMPrensa Nacional                            | 224,40 P     | 224,40     | BOLETO BANCÁRIO              | 29410210001156754 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                 |
| PAGO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2026 - COREN-RN/DADM/DICCP, OFÍCIO Nº 11799839, BOLETO Nº 29410210001156754, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026.              |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 509                                                                                                                                                                                                                                                                           | 788      | PEF 84/2026               | 09/06/2026 | TIM S.A.                                     | 1.095,08 P   | 991,59     | FATURA                       | 5762906554        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições       |
| PAGO A TIM S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME FATURA Nº 5762906554, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2026.                                                                                                      |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                            | 785      | PEF 44/2026               | 12/06/2026 | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 2.481,19 P   | 2.357,13   | NOTA FISCAL                  | 75                | 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 MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2026.                         |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                            | 787      | PEF 54/2026               | 12/06/2026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.   | 2.329,60 P   | 2.109,45   | NOTA FISCAL                  | 6062082           | 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 MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6062082, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2026.                        |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 799      | PAD 07/2026-RH            | 12/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 21.311,15 P  | 21.311,15  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |                   | 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 O SALÁRIO, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO NO 07/2026-RH.                                                                         |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841      | 00243.00007/2026-COREN-RN | 12/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 716,86 P     | 716,86     | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                         |
| VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO. FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, SOBRE AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO NO 07/2026-RH.                                                              |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 512                                                                                                                                                                                                                                                                           | 790      | SEI 00243.000176/         | 12/06/2026 | 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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56. |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801      | 00243.00029/2026-COREN-RN | 12/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN              | 135.773,20 P | 135.773,20 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO     |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                  |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00029/2026-COREN-RN-SRH.                                                                            |          |                           |            |                                              |              |            |                              |                   |                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                         | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 513                                                                                                                                                                                                                                                                      | 791      | SEI<br>00243.000176/ | 12/06/2026 | 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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.                      |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                       | 789      | PEF 45/2026          | 12/06/2026 | FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 28.872,45 P | 28.872,45  | NOTA FISCAL                  | 241    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais              |
| PAGO A FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2026.                      |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 516                                                                                                                                                                                                                                                                      | 968      | PEF 170/2026         | 12/06/2026 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN              | 15,66 P     | 15,66      | DARF                         |        | 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 DE IVONETE SILVA DOS SANTOS CONFORME MEMORANDO Nº 27/2026-PROJUR, PROCESSO SEI Nº 00243.000170/2026-89.                                                                           |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                       | 786      | PEF 74/2026          | 12/06/2026 | MICROSENS S.A.                                     | 1.979,64 P  | 1.792,56   | NOTA FISCAL                  | 24089  | 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 MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24089, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2026. |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796      | PAD 08/2026-<br>RH   | 12/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                              | 1.881,77 P  | 1.881,77   | 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026- RH.                                                                                                                            |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 795      | PAD 08/2026-<br>RH   | 12/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                              | 55.942,31 P | 55.942,31  | 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026- RH.                                                                                                                |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 798      | PAD 08/2026-<br>RH   | 12/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                              | 89,60 P     | 89,60      | 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 04/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026-RH.                                                                                                                                                                   |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800      | PAD 07/2026-<br>RH   | 12/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                              | 716,86 P    | 716,86     | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 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 05/2026, CONFORME PROCESSO NO 07/2026-RH                                                                     |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 797      | PAD 08/2026-<br>RH   | 12/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                              | 2.663,92 P  | 2.663,92   | 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 05/2026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2026-RH.                                                                                                                                                       |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800      | PAD 07/2026-<br>RH   | 12/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                              | -716,86 E   | -716,86    | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| ESTORNO DE PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO. FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, SOBRE AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME PROCESSO NO 07/2026-RH.                                                    |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 515                                                                                                                                                                                                                                                                      | 792      | SEI<br>00243.000176/ | 12/06/2026 | 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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.          |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |
| 514                                                                                                                                                                                                                                                                      | 793      | SEI<br>00243.000176/ | 12/06/2026 | 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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.   |          |                      |            |                                                    |             |            |                              |        |                                                                               |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido                                          | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número            | Conta                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                         | 794      | PEF 10/2026    | 15/06/2026 | IMPrensa Nacional                                   | 269,28 P    | 269,28     | BOLETO BANCÁRIO              | 29410210001159840 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                  |
| PAGO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2026 - COREN-RN/DADM/DICCP, OFÍCIO Nº 11811980 E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210001159840, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2026. |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                          | 691      | PEF 07/2026    | 17/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | -423,48 E   | -423,48    | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                          |
| ESTORNO DE PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 04/2026 E PROCESSO Nº 07/2026 - RH.                  |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                          | 799      | PAD 07/2026-RH | 17/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | -423,48 E   | -423,48    | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                          |
| ESTORNO DE PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2026 E PROCESSO Nº 07/2026 - RH.                  |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 774      | PAD 28/2026-RH | 17/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN                     | -4.993,83 E | -4.993,83  | COMPROVANTE DE PAGAMENTO     |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                        |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO REEMBOLSO DO SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                                      |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 614      | PAD 23/2026-RH | 17/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN                     | -4.993,83 E | -4.993,83  | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                        |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO REEMBOLSO DO SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 04/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                                      |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 616      | PAD 23/2026-RH | 17/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN                     | -299,63 E   | -299,63    | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                              |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 04/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                               |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 776      | PAD 28/2026-RH | 17/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN                     | -299,63 E   | -299,63    | COMPROVANTE DE PAGAMENTO     |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                              |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                               |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 693      | PAD 08/2026-RH | 17/06/2026 | 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 DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ O SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 04/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                            |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 795      | PAD 08/2026-RH | 17/06/2026 | 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 DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ O SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                            |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                          | 697      | PAD 08/2026-RH | 17/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                               | -52,93 E    | -52,93     | COMPROVANTE DE PAGAMENTO     |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 04/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                                                       |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                          | 797      | PAD 08/2026-RH | 17/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                               | -52,93 E    | -52,93     | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                   | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME NOTA DE DÉBITO COFEN/DGP 05/2026 E PROCESSO Nº 23/2026 – RH.                                                       |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                         | 809      | 2026061548591  | 22/06/2026 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 281,23 P    | 268,15     | NOTA FISCAL                  | 2026061548591     | 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 SEDE ANTIGA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº2026061548591, PROCESSO SEI Nº 00243.00077/2026-COREN-RN-DFIN.  |          |                |            |                                                     |             |            |                              |                   |                                                                                            |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo                      | Data Pgto  | Favorecido                                           | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número             | Conta                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 808      | 00243.00077/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  | 165,43 P   | 157,74     | NOTA FISCAL                  | 2026061101576<br>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 MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20260611015764, PROCESSO SEI Nº 00243.00077/2026-COREN-RN-DFIN.                             |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 812      | 00243.00079/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 113,40 P   | 107,44     | NOTA FISCAL                  | 160031872          | 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 ANTIGA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160031872, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.                 |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 814      | 00243.00079/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 403,43 P   | 382,23     | NOTA FISCAL                  | 160606713          | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros |
| PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160606713, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.          |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 816      | 00243.00079/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 202,41 P   | 193,18     | NOTA FISCAL                  | 158981138          | 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 MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158981138, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.         |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 815      | 00243.00079/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 347,88 P   | 328,40     | NOTA FISCAL                  | 159072919          | 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 JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159072919, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN. |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 813      | 00243.00079/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 117,60 P   | 111,41     | NOTA FISCAL                  | 160353124          | 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 ANTIGA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160353124, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.                |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 811      | 00243.00079/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 6.600,48 P | 6.249,54   | NOTA FISCAL                  |                    | 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 ATUAL DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159091114, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.                                         |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 810      | 00243.00075/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS          | 1.633,50 P | 1.557,53   | BOLETO BANCÁRIO              | 132438             | 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 MAIO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 132438, PROCESSO SEI Nº 00243.00075/2026-COREN-RN-DFIN.                                                                                             |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844      | 00243.00003/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN                              | 627,87 P   | 627,87     | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA |                    | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                   |
| PAGO A ESTAGIÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, MARIA RITA LIMA DE OLIVEIRA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO E RECESSO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO, E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO SEI Nº 00243.00003/2026-COREN-RN-SRH.                                                         |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844      | 00243.00003/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN                              | -120,00 E  | -120,00    | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA |                    | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                   |
| ESTORNO DE BAIXA A ESTAGIÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, MARIA RITA LIMA DE OLIVEIRA REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO SEI Nº 00243.00003/2026-COREN-RN-SRH.                             |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 802      | 00243.00064/2<br>026-COREN-RN | 22/06/2026 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA                       | 511,00 P   | 474,98     | FATURA                       | FT000122958        | 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 PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME FATURA Nº FT000122958, PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN .                                    |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 803      | PAD 15/2022-ADM               | 22/06/2026 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA                       | 26,66 P    | 24,14      | FATURA                       | FT000122958        | 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 PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME FATURA Nº FT000122958, PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN .                                             |          |                               |            |                                                      |            |            |                              |                    |                                                                                            |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 539                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 846      | 00243.000275/2026-38 | 23/06/2026 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO   | 1.754,20 P | 1.754,20   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                |
| PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 583 E SEI Nº 1884764, PROCESSO SEI Nº 00243.000275/2026-38.                                        |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 527                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 823      | 00243.000258/2026-09 | 23/06/2026 | 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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.   |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 532                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 828      | 00243.000258/2026-09 | 23/06/2026 | 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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.  |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 520                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 832      | 00243.000178/2026-45 | 23/06/2026 | 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 A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841062; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                                |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 522                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 834      | 00243.000178/2026-45 | 23/06/2026 | 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 A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1842016; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                                |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 525                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 837      | 00243.000178/2026-45 | 23/06/2026 | 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 A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 05/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841076; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                            |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 535                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 818      | 00243.000279/2026-16 | 23/06/2026 | 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 A ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 591 E SEI Nº 1883358, PROCESSO SEI Nº 00243.000279/2026-16.                                     |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 528                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 824      | 00243.000258/2026-09 | 23/06/2026 | 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 A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09. |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 519                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 831      | 00243.000178/2026-45 | 23/06/2026 | 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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841062; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                                               |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 524                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 836      | 00243.000178/2026-45 | 23/06/2026 | 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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 05/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841076; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                                           |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 529                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 825      | 00243.000258/2026-09 | 23/06/2026 | 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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.                 |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |
| 530                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 826      | 00243.000258/2026-09 | 23/06/2026 | 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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.                |          |                      |            |                                  |            |            |                                      |        |                                                                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo                  | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número      | Conta                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 536                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 820      | 00243.000268/2026-36      | 23/06/2026 | 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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 574 E SEI Nº 1881258, PROCESSO SEI Nº 00243.000268/2026-36.                                                   |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 526                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 822      | 00243.000258/2026-09      | 23/06/2026 | 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 A REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.                             |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 827      | 00243.000258/2026-09      | 23/06/2026 | 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 A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.     |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 534                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 817      | 00243.000278/2026-71      | 23/06/2026 | JOSIVAN FELIX DA SILVA         | 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 A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 589 E 1883795, PROCESSO SEI Nº 00243.000278/2026-71.                                                   |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 518                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 830      |                           | 23/06/2026 | 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 A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841062; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                             |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 521                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833      | 00243.000178/2026-45      | 23/06/2026 | 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 A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1842016; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                             |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 523                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 835      | 00243.000178/2026-45      | 23/06/2026 | 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 A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 05/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841076; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.                         |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 533                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 829      | 00243.000258/2026-09      | 23/06/2026 | 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 A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09. |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 805      | 00243.00064/2026-COREN-RN | 23/06/2026 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.054,58 P | 4.686,05   | FATURA                               | FT000122959 | 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 05/2026, CONFORME FATURA FT000122959, PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.                                           |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 804      | 00243.00064/2026-COREN-RN | 23/06/2026 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.573,25 P | 1.458,52   | FATURA                               | FT000122959 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil              |
| PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME FATURA FT000122959, PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.                                             |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 538                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 819      | 00243.000276/2026-82      | 23/06/2026 | 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                |
| VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 585 E SEI Nº 1885406, PROCESSO SEI Nº 00243.000276/2026-82.       |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |
| 537                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 821      | 00243.000271/2026-50      | 23/06/2026 | 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 A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 573 E SEI Nº 1883298, PROCESSO SEI Nº 00243.000271/2026-50.                                       |          |                           |            |                                |            |            |                                      |             |                                                                       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo                  | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor        | Valor Liq. | Documento                            | Número               | Conta                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 543                                                                                                                                                                                                                                                         | 838      | 00243.000277/2026-27      | 25/06/2026 | 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 A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 586 E SEI Nº 1885898 , PROCESSO SEI Nº 00243.000277/2026-27.    |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                          | 806      | PAD 38/2023-ADM           | 25/06/2026 | IMPrensa NACIONAL               | 314,16 P     | 314,16     | BOLETO BANCÁRIO                      | 00029410210001168128 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   |
| PAGO À IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 50/2026 - COREN-RN/PRES/GAB, OFÍCIO Nº 11840762, BOLETO 00029410210001168128 , PROCESSO SEI Nº 00243.000337/2026-10. |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                          | 807      | SEI Nº 00243.000337/      | 25/06/2026 | IMPrensa NACIONAL               | 583,44 P     | 583,44     | BOLETO BANCÁRIO                      | 00029410210001168139 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   |
| PAGO À IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 50/2026 - COREN-RN/PRES/GAB, OFÍCIO Nº 11840798, BOLETO 00029410210001168139 , PROCESSO SEI Nº 00243.000337/2026-10. |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 558                                                                                                                                                                                                                                                         | 839      | 00243.000282/2026-30      | 26/06/2026 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR   | 4.276,05 P   | 4.276,05   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                      | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação      |
| PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 603, PROCESSO Nº 00243.000282/2026-30.                   |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                          | 952      | PEF 22/2026               | 30/06/2026 | BANCO DO BRASIL                 | 16,00 P      | 16,00      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO             |                      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias        |
| PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.                                                                                                                     |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                          | 953      | PEF 22/2026               | 30/06/2026 | BANCO DO BRASIL                 | 13,02 P      | 13,02      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO             |                      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias        |
| PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.                                                                                                                     |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                          | 954      | PEF 21/2026               | 30/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 20,50 P      | 20,50      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO             |                      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias        |
| PAGO A CAIXA ECONÔMICA REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 21/2026 - FINANCEIRO.                                                                                                                          |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                          | 843      | 00243.00020/2026-COREN-RN | 30/06/2026 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER         | 670,16 P     | 670,16     | BOLETO BANCÁRIO                      | PAGO AO CONDOMÍNIO   | 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 JUNHO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 162786, PROCESSO SEI Nº 00243.00020/2026-COREN-RN-DFIN                                                       |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 935      | 00243.000255/2026-67      | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN | -81,57 E     | -81,57     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |                      | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários         |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE UMA FALTA DA EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                                    |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                           | 939      | 00243.000255/2026-67      | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN | -1.859,40 E  | -1.859,40  | 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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                                     |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                          | 940      | 00243.000255/2026-67      | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN | -2.233,96 E  | -2.233,96  | 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 06/2026, CONFORME SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                                               |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 935      | 00243.000255/2026-67      | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN | 209.517,08 P | 136.963,23 | 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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                                                                |          |                           |            |                                 |              |            |                                      |                      |                                                             |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                   | 936      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN       | 9.402,52 P  | 9.402,52   | 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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67 . |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | 937      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN       | 15.813,99 P | 15.813,99  | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação               |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                    |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 559                                                                                                                                                                                                                 | 938      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN       | 1.917,44 P  | 1.917,44   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições         |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.            |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                   | 939      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | 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                 |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                             |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | 940      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN       | 7.830,30 P  | 7.830,30   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                             |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                       |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 12                                                                                                                                                                                                                  | 941      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN               | 4.538,80 P  | 4.538,80   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                           |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 11                                                                                                                                                                                                                  | 942      | 00243.000255/2026-67 | 30/06/2026 | ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN               | 728,00 P    | 728,00     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                             |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000255/2026-67.                                      |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 545                                                                                                                                                                                                                 | 867      | 30/2026 - RH         | 30/06/2026 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA               | 2.801,62 P  | 2.801,62   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                  |
| VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE À ANTECPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                   |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 544                                                                                                                                                                                                                 | 866      | 30/2026 - RH         | 30/06/2026 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA               | 4.282,60 P  | 2.507,88   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                  |
| VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PERÍODO DE 20/07/2026 A 03/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                               |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 546                                                                                                                                                                                                                 | 868      | 30/2026 - RH         | 30/06/2026 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 3.027,93 P  | 1.975,04   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                  |
| VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 29/07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                         |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 547                                                                                                                                                                                                                 | 869      | 30/2026 - RH         | 30/06/2026 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 1.345,74 P  | 1.345,74   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                  |
| VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE À ANTECPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                          |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |
| 548                                                                                                                                                                                                                 | 870      | 30/2026 - RH         | 30/06/2026 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 2.691,49 P  | 2.691,49   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                      |
| VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO 30/07/2026 A 08/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                         |          |                      |            |                                       |             |            |                                      |        |                                                                             |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo                  | Data Pgto  | Favorecido                                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 551                                                                                                                                                                                                                                                            | 873      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS                                      | 1.549,63 P | 1.549,63   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário              |
| VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                                                                  |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 549                                                                                                                                                                                                                                                            | 871      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS                                      | 2.324,45 P | 1.063,34   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado          |
| VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 10/07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                                                 |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 550                                                                                                                                                                                                                                                            | 872      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS                                      | 3.099,27 P | 3.099,27   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional          |
| VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                  |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                             | 842      | 00243.00081/2026-COREN-RN | 30/06/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 348,00 P   | 348,00     | NOTA FISCAL                  | 90     | 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 MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90, PROCESSO SEI Nº 00243.00081/2026-COREN-RN-DFIN.          |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 517                                                                                                                                                                                                                                                            | 840      | PEF 35/2026-RRS           | 30/06/2026 | MARIA BETÂNIA DA COSTA                                        | 419,37 P   | 419,37     | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| PAGO A MARIA BETÂNIA DA COSTA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E VALOR PROPORCIONAL DA ANUIDADE/2025, POR MOTIVO DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, DESPACHO DA DIRC E MEMORANDO 18/2026/DFIN. |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 552                                                                                                                                                                                                                                                            | 874      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA                               | 2.705,09 P | 2.312,28   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado          |
| VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PERÍODO DE 23/07/2026 A 06/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                                  |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 553                                                                                                                                                                                                                                                            | 875      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA                               | 1.202,26 P | 1.202,26   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional          |
| VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À ANTECPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                           |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 554                                                                                                                                                                                                                                                            | 876      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA                               | 2.404,52 P | 2.404,52   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário              |
| VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO 13 A 22/07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                                  |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                            | 877      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO                                     | 4.351,49 P | 3.643,42   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado          |
| VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 31/07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                                                |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 556                                                                                                                                                                                                                                                            | 878      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO                                     | 2.416,70 P | 2.416,70   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional          |
| VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À ANTECPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                 |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |
| 557                                                                                                                                                                                                                                                            | 879      | 30/2026 - RH              | 30/06/2026 | VIVIANE DA SILVA CARVALHO                                     | 684,81 P   | 633,45     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |        | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado          |
| VALOR PAGO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 10/07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00030/2026-COREN-RN-SRH.                                                                                                                |          |                           |            |                                                               |            |            |                              |        |                                                                     |

| N. Emp.                 | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 89 |          |          |           |            | 631.716,21 | 552.255,08 |           |        |       |
| Total de estornos: 15   |          |          |           |            | -18.774,79 | -18.774,79 |           |        |       |
| Total líquido:          |          |          |           |            | 612.941,42 | 533.480,29 |           |        |       |

Natal-RN, 30 de junho de 2026

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

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE