

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	852	00243.000305/2026-14	01/07/2026	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 22/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 613 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1908067, PROCESSO SEI Nº 00243.000305/2026-14.									
540	856	00243.000270/2026-13	01/07/2026	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 577 E SEI Nº 1886712, PROCESSO SEI Nº 00243.000270/2026-13.									
12	865	00243.00003/2026-COREN-RN	01/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-293,12 E	-293,12	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO A ESTAGIÁRIA DO COREN-RN, KAYLANE NAYHARA SOUZA DE ARAUJO, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO (R\$ 189,12) MAIS VALE TRANSPORTE (R\$104,00), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO SEI Nº 00243.00003/2026-COREN-RN-SRH.									
12	865	00243.00003/2026-COREN-RN	01/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	1.626,40 P	1.626,40	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A ESTAGIÁRIA DO COREN-RN, KAYLANE NAYHARA SOUZA DE ARAUJO, REFERENTE À BOLSA E RECESSO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO SEI Nº 00243.00003/2026-COREN-RN-SRH.									
561	854	00243.000307/2026-03	01/07/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 621 E AUTORIZAÇÃO NO SEI (1908199), PROCESSO SEI Nº 00243.000307/2026-03.									
562	853	00243.000306/2026-51	01/07/2026	KAREN VALÉSSIA 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 KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 615, AUTORIZAÇÃO NO SEI Nº 1908090 E PROCESSO SEI Nº 00243.000306/2026-51.									
541	845	00243.000281/2026-95	01/07/2026	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 602 E SEI Nº 1886479, PROCESSO SEI Nº 00243.000281/2026-95.									
560	858	00243.000272/2026-02	01/07/2026	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 579 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 188479, PROCESSO SEI Nº 00243.000272/2026-02.									
564	851	00243.000280/2026-41	01/07/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 593 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1908006 , PROCESSO SEI Nº 00243.000280/2026-41.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	855	00243.000273/2026-49	01/07/2026	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 580 E SEI Nº 1886365, PROCESSO SEI Nº 00243.000273/2026-49.									
566	849	00243.000309/2026-94	02/07/2026	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 604 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1908045 , PROCESSO SEI Nº 00243.000309/2026-94.									
567	881	00243.000263/2026-11	02/07/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5.467,88 P	5.467,88	PROCESSO JUDICIAL	0004378032024 4058400	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encar
PAGO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PROCESSO Nº 0004378-03.2024.4.05.8400, BENEFICIÁRIA: LÍVIA MARIA ALVES DAMASCENO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2026-COREN-RN/PRES/PROGER, PROCESSO Nº 00243.000263/2026-11.									
568	882	00243.000343/2026-69	02/07/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	PROCESSO JUDICIAL	8000193120254 058403	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 8000193120254058403, CONFORME MEMORANDO Nº 48/2026 - COREN-RN/PRES/PROGER E GRU.									
565	850	00243.000274/2026-93	02/07/2026	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 582 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1907975, PROCESSO SEI Nº 00243.000274/2026-93.									
76	883	00243.00051/2026-COREN-RN	06/07/2026	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAMODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEGERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO NºA09740, PROCESSO SEI Nº 00243.00051/2026-COREN-RN-DFIN.									
50	894	00243.00044/2026-COREN-RN	06/07/2026	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.481,19 P	2.357,13	NOTA FISCAL	125	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 JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75, PROCESSO SEI Nº 00243.00044/2026-COREN-RN-DFIN.									
571	880	00243.000333/2026-23	06/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 09/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 481 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1916706 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000333/2026-23.									
572	885	00243.000334/2026-78	06/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 16/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 482 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1916785 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000334/2026-78.									
573	886	00243.000335/2026-12	06/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 23/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 483 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1916759 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000335/2026-12.									
570	848	00243.000347/2026-47	06/07/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 608 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1918900, PROCESSO SEI Nº 00243.000347/2026-47.									
569	847	00243.000308/2026-40	06/07/2026	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 617 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1919139, PROCESSO SEI Nº 00243.000308/2026-40.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	896	00243.00086/2026-COREN-RN	06/07/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.393,34 P	1.375,92	FATURA	2434375	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME FATURA Nº 2434375, PROCESSO SEI Nº 00243.00086/2026-COREN-RN-DFIN.									
31	895	PAD 33/2024-ADM	06/07/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.035,38 P	2.009,61	FATURA	2934374	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME FATURA Nº 2934374, PROCESSO SEI Nº 00243.00086/2026-COREN-RN-DFIN.									
18	884	00243.00078/2026-COREN-RN	06/07/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.019,80 P	2.019,80	NOTA FISCAL	8814	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8814, PROCESSO SEI Nº 00243.00078/2026-COREN-RN-DFIN.									
574	859	00243.000353/2026-02	07/07/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, PERCURSO (NATAL/FOZ DE IGUAÇU/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 485/2026, AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1925397, PROCESSO SEI Nº 00243.000353/2026-02.									
577	861	00243.000366/2026-73	07/07/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO " DA EVIDÊNCIA À PRÁTICA: OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À PESSOA EM CRISE RELACIONADA AO CONSUMO DE DROGAS", NA CIDADE DE SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 496/2026, AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1930766, PROCESSO SEI Nº 00243.000366/2026-73.									
576	857	00243.000365/2026-29	07/07/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 624ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 495, AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1926519; PROCESSO SEI Nº 00243.000365/2026-29.									
575	860	00243.000354/2026-49	07/07/2026	JOSÉ ROCHA NETO	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM (SENEENF), NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DE IGUAÇU/PR/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 486 E AURORIZAÇÃO SEI Nº 1925355; PROCESSO SEI Nº 00243.000354/2026-49.									
578	862	00243.000360/2026-04	07/07/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REPRESENTAÇÃO EM NOME DO COREN-RN NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAUDO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACENE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 494; PROCESSO SEI Nº 00243.000360/2026-04.									
24	893	00243.000399/2026-13	09/07/2026	IMPrensa NACIONAL	628,32 P	628,32	RECIBO	11872842	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 55/2026 - COREN-RN/PRES/GAB, OFÍCIO Nº 11872842, BOLETO 00029410210001177871, PROCESSO SEI Nº 00243.000399/2026-13.									
579	863	00243.000162/2026-32	09/07/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE FOZ DE IGUAÇU, PERCURSO (NATAL/FOZ DE IGUAÇU/PR/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 492, PROCESSO SEI Nº 00243.000162/2026-32.									
584	891	00243.000349/2026-36	10/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTO DOS RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DOS RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 07/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 499 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1941015 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000349/2026-36.									
580	864	00243.000369/2026-15	10/07/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO "TÉCNICA ÉTICA E POLÍTICA: PILARES INEGOCIÁVEIS DO CUIDADO DA ENFERMAGEM", NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 03/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 480, PROCESSO SEI Nº 00243.000369/2026-15.									
581	888	00243.000370/2026-31	10/07/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	3.132,00 P	3.132,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 20/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 487, PROCESSO SEI Nº 00243.000370/2026-31.									
583	892	00243.000372/2026-21	10/07/2026	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.132,00 P	3.132,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 21/06 A 04/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 473, PROCESSO SEI Nº 00243.000372/2026-21.									
582	887	00243.000375/2026-64	10/07/2026	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 625, PROCESSO SEI Nº 00243.000375/2026-64.									
587	890	00243.000350/2026-61	15/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 14/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 500; PROCESSO SEI Nº 00243.000350/2026-61.									
586	889	00243.000358/2026-27	15/07/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/NATAL), NO DIA 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 491; PROCESSO SEI 00243.000358/2026-27.									
597	905	SEI 00243.000355/	16/07/2026	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 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.									
605	898	SEI 00243.000356/	16/07/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ AS CIDADES DE JACANÃ E CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 488; PROCESSO SEI Nº 00243.000356/2026-38.									
609	900	SEI 00243.000417/	16/07/2026	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 629, PROCESSO SEI Nº 00243.000417/2026-67.									
616	902	SEI 00243.000415/	16/07/2026	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 627, PROCESSO SEI Nº 00243.000415/2026-78.									
598	906	SEI 00243.000355/	16/07/2026	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 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.									
599	907	SEI 00243.000355/	16/07/2026	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 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.									
606	899	SEI 00243.000428/	16/07/2026	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 619, PROCESSO SEI Nº 00243.000428/2026-47.									
596	904	SEI 00243.000355/	16/07/2026	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 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.									
588	897	00243.000361/2026-41	16/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 21/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 501; PROCESSO SEI Nº 00243.000361/2026-41.									
613	903	SEI 00243.000430/	16/07/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,98 P	3.990,98	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 635, PROCESSO Nº 00243.000430/2026-16.									
610	909	SEI 00243.000401/	17/07/2026	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 620, PROCESSO SEI Nº 00243.000401/2026-24.									
8	981	00243.00007/2026-COREN-RN	17/07/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.381,00 P	3.381,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR 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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00007/2026-COREN-RN-SRH.									
8	980	00243.00007/2026-COREN-RN	17/07/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.926,62 P	18.926,62	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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00007/2026-COREN-RN-SRH.									
8	982	00243.00007/2026-COREN-RN	17/07/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.861,64 P	10.861,64	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO. FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00007/2026-COREN-RN-SRH.									
632	914	SEI 00243.000419/	17/07/2026	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68 P	3.157,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 632 , PROCESSO SEI Nº 00243.000419/2026-56.									
635	913	SEI 00243.000400/	17/07/2026	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 594, PROCESSO SEI Nº 00243.000400/2026-18.									
614	916	SEI 00243.000402/	17/07/2026	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 584, PROCESSO SEI Nº 00243.000402/2026-07.									
629	912	SEI 00243.000425/	17/07/2026	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 647, PROCESSO SEI Nº 00243.000425/2026-11.									
617	950	SEI 00243.000225/	17/07/2026	IVANA PEREIRA GERMANO	1.982,77 P	1.697,63	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 20/07 A 03/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000225/2026-51.									
618	951	SEI 00243.000225/	17/07/2026	IVANA PEREIRA GERMANO	1.321,85 P	1.321,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000225/2026-51.									
615	910	SEI 00243.000420/2	17/07/2026	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 633, PROCESSO SEI Nº 00243.000420/2026-81.									
612	908	SEI 00243.000411/	17/07/2026	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 622, PROCESSO SEI Nº 00243.000411/2026-90.									
628	911	SEI 00243.000421/	17/07/2026	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 636, PROCESSO SEI Nº 00243.000421/2026-25.									
585	919	00243.00394/2 026-91	17/07/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	3.132,00 P	3.132,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 18/07/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 498, PROCESSO SEI Nº 00243.000394/2026-91.									
6	983	00243.00008/2 026-COREN-RN	17/07/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	49.682,74 P	49.682,74	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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00008/2026-COREN-RN-DFIN.									
6	984	00243.00008/2 026-COREN-RN	17/07/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.875,21 P	8.875,21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00008/2026-COREN-RN-DFIN.									
7	985	00243.00008/2 026-COREN-RN	17/07/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.365,82 P	2.365,82	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/ SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00008/2026-COREN-RN-DFIN.									
7	986	00243.00008/2 026-COREN-RN	17/07/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	422,65 P	422,65	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 06/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00008/2026-COREN-RN-DFIN.									
611	915	SEI 00243.000414/	17/07/2026	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 626, PROCESSO SEI Nº 00243.000414/2026-23.									
607	918	SEI 00243.000403/	17/07/2026	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 616, PROCESSO SEI Nº 00243.000403/2026-43.									
608	917	SEI 00243.000418/	17/07/2026	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 23/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 630, PROCESSO SEI Nº 00243.000418/2026-10.									
604	922	SEI 00243.000396/	21/07/2026	Elizabete Simone Pascoal da Rocha	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELIZABETE SIMONE PASCOAL DA ROCHA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 504, PROCESSO SEI Nº 00243.000396/2026-80.									
52	969	PAD 11/2023-ADM	21/07/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.633,50 P	1.557,53	BOLETO BANCÁRIO	133822	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 JUNHO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 133822, PROCESSO SEI Nº 00243.00075/2026-COREN-RN-DFIN.									
634	928	SEI 00243.000395/	21/07/2026	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 34ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 503; PROCESSO SEI Nº 00243.000395/2026-35.									
633	927	SEI 00243.000440/	21/07/2026	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Diárias Pessoal Civil
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 506, PROCESSO SEI Nº 00243.000440/2026-51.									
630	926	SEI 00243/000416/	21/07/2026	JOSIVAN FELIX DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 628, PROCESSO SEI Nº 00243.000416/2026-12.									
636	923	SEI 00243.000381/	21/07/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 614, PROCESSO SEI Nº 00243.000381/2026-11.									
638	924	SEI 00243.000427/	21/07/2026	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 655, PROCESSO SEI Nº 00243.000427/2026-01.									
639	920	SEI 00243.000441/	21/07/2026	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA-PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 505; PROCESSO SEI Nº 00243.000441/2026-04.									
631	921	SEI 00243.000442/	21/07/2026	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 507, PROCESSO SEI Nº 00243.000442/2026-41.									
637	925	SEI 00243.000413/	21/07/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 623, PROCESSO SEI Nº 00243.000413/2026-89.									
51	959	PAD 58/2017-ADM	23/07/2026	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 -	Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.00058/2026-COREN-RN-DFIN.									
51	958	PAD 58/2017-ADM	23/07/2026	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.00058/2026-COREN-RN-DFIN.									
76	970	PAD 45/2022-ADM	23/07/2026	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A09783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO NºA09783, PROCESSO SEI Nº 00243.00051/2026-COREN-RN-DFIN.									
642	932	SEI 00243.000444/	23/07/2026	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/SÃO GONÇALO DO AMARANTE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 508; PROCESSO SEI Nº 00243.000444/2026-30.									
85	960	PAD 19/2025-ADM	23/07/2026	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	28.872,45 P	28.872,45	NOTA FISCAL	483	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 JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483, PROCESSO SEI Nº 00243.000165/2026-76.									
74	964	PAD 41/2023-ADM	23/07/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	2600000000432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000432, PROCESSO SEI Nº 00243.00108/2026-COREN-RN-DFIN.									
74	966	PAD 41/2023-ADM	23/07/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.197,60 P	1.880,04	NOTA FISCAL	2600000000508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000508, PROCESSO SEI Nº 00243.00108/2026-COREN-RN-DFIN.									
75	967	PAD 41/2023-ADM	23/07/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	2600000000508	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000508, PROCESSO SEI Nº 00243.00108/2026-COREN-RN-DFIN.									
75	965	PAD 41/2023-ADM	23/07/2026	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.054,28 P	2.612,94	NOTA FISCAL	2600000000432	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600000000432, PROCESSO SEI Nº 00243.00108/2026-COREN-RN-DFIN.									
640	931	SEI 00243.000426/	23/07/2026	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 654, PROCESSO SEI Nº 00243.000426/2026-58.									
448	962	PAD 05/2024-ADM	23/07/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL	224	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 JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224, PROCESSO SEI Nº 00243.00081/2026-COREN-RN-DFIN.									
626	929	SEI 00243.000352/	23/07/2026	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO PALESTRA SOBRE A SEMANA DE ENFERMAGEM - TÉCNICA, ÉTICA E POLÍTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 03/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 484; PROCESSO SEI Nº 00243.000352/2026-50.									
627	930	SEI 00243.000304/	23/07/2026	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 610, PROCESSO SEI Nº 00243.000304/2026-61.									
641	933	SEI 00243.000362/	23/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 28/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 502; PROCESSO SEI Nº 00243.000362/2026-95.									
648	934	SEI 00243.000458/	23/07/2026	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA UP A FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 510; PROCESSO SEI 00243.000458/2026-53.									
72	963	PAD 27/2025-ADM	23/07/2026	MICROSENS S.A.	1.979,64 P	1.792,56	NOTA FISCAL	24201	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 JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24201, PROCESSO SEI Nº 00243.00074/2026-COREN-RN-DFIN.									
81	978	PAD 36/2023-ADM	23/07/2026	TAXICORP LTDA	15.010,40 P	15.010,40	NOTA FISCAL	614	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614, PROCESSO SEI Nº 00243.00083/2026-COREN-RN-DFIN.									
81	979	PAD 36/2023-ADM	23/07/2026	TAXICORP LTDA	15.297,00 P	15.297,00	NOTA FISCAL	624	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624, PROCESSO SEI Nº 00243.00083/2026-COREN-RN-DFIN.024 A 01/09/2029.									
650	943	SEI 00243.000453/	24/07/2026	Anna Luyza Bezerra de Lima	3.132,00 P	3.132,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19/07 A 01/08/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 509, PROCESSO SEI Nº 00243.000453/2026-21.									
654	948	SEI 00243.000454/	24/07/2026	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 35ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/07/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000454/2026-75.									
651	945	SEI 00243.000423/	24/07/2026	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 644, PROCESSO SEI Nº 00243.000423/2026-14.									
652	946	SEI 00243.000451/	24/07/2026	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 643, PROCESSO SEI Nº 00243.000451/2026-31.									
167	955	PAD 01/2026-ADM	24/07/2026	J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.650,00 P	2.650,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.00122/2026-COREN-RN-DFIN.									
655	949	SEI 00243.000454/	24/07/2026	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 35ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/07/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000454/2026-75.									
653	947	SEI 00243.000454/	24/07/2026	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 35ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/07/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000454/2026-75.									
70	956	PAD 36/2025-ADM	24/07/2026	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	1.500,00 P	1.500,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.00090/2026-COREN-RN-DFIN.									
70	957	PAD 36/2025-ADM	24/07/2026	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	1.500,00 P	1.500,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.00090/2026-COREN-RN-DFIN.									
649	944	SEI 00243.000357/	24/07/2026	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NO CENTRO DE SAÚDE DE CORONEL EZEQUIEL E UNIDADE PSF PEDRO PORFÍRIO DA SILVA, NA CIDADE DE JACANÃ, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/NATAL), NO DIA 15/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 489; PROCESSO SEI Nº 00243.000357/2026-82.									
178	971	00243.00116/2 026-COREN-RN	24/07/2026	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.335,92 P	4.687,54	NOTA FISCAL	599	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599, PROCESSO SEI Nº 00243.00116/2026-COREN-RN-DFIN.									
178	972	00243.00116/2 026-COREN-RN	24/07/2026	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.335,92 P	4.690,13	NOTA FISCAL	606	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606, PROCESSO SEI Nº 00243.00116/2026-COREN-RN-DFIN.									
18	961	PAD 18/2021-ADM	24/07/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.019,80 P	2.019,80	NOTA FISCAL	8832	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8832, PROCESSO SEI Nº 00243.00078/2026-COREN-RN-DFIN.									
643	1003	SEI 00243.000433/	29/07/2026	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.475,04 P	2.190,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO 13/08 A 01/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
644	1004	SEI 00243.000433/	29/07/2026	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	825,01 P	825,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/206, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
645	1005	SEI 00243.000433/	29/07/2026	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.650,03 P	1.650,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 03 A 12/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
658	1008	SEI 00243.000433/	29/07/2026	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	3.545,91 P	3.545,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 03 A 12/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
646	1006	SEI 00243.000433/	29/07/2026	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	3.989,15 P	2.557,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
647	1007	SEI 00243.000433/	29/07/2026	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.772,95 P	1.772,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
669	976	SEI 00243.000424/	29/07/2026	ETEVALDO DE LIMA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 22/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 646, PROCESSO SEI Nº 00243.000424/2026-69.									
668	975	SEI 00243.000475/	29/07/2026	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 631, PROCESSO SEI Nº 00243.000475/2026-91.									
659	1009	SEI 00243.000433/	29/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.669,44 P	2.908,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
660	1010	SEI 00243.000433/	29/07/2026	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.079,69 P	3.079,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO 2025//2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
671	974	SEI 00243.000422/	29/07/2026	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 639, PROCESSO SEI Nº 00243.000422/2026-70.									
661	1011	SEI 00243.000433/	29/07/2026	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.945,42 P	2.703,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO 24/08 A 03/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
657	973	SEI 00243.000472/	29/07/2026	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 515; PROCESSO SEI 00243.000472/2026-57.									
662	1012	SEI 00243.000433/	29/07/2026	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	2.026,17 P	1.521,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO 10 A 29/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
663	1013	SEI 00243.000433/	29/07/2026	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	675,39 P	675,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO 10 A 29/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
664	1014	SEI 00243.000433/	29/07/2026	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.350,77 P	1.350,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO PECUBNIÁRIO, PARA O PERÍODO 31/08 A 09/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
665	1015	SEI 00243.000433/	29/07/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	2.728,60 P	2.274,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO 03 A 16/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
666	1016	SEI 00243.000433/	29/07/2026	SASKIA COUTINHO BARROS	1.933,36 P	1.933,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO 2025/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.									
670	977	SEI 00243.000469/	29/07/2026	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/06/2026, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 640, PROCESSO SEI Nº 00243.000469/2026-33.									
471	1018	00243.000374/2026-10.	30/07/2026	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	370,74 P	317,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À 3ª REVISÃO E MANUNENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 864 E PROCESSO SEI Nº 00243.000374/2026-10.									
56	1017	00243.000374/2026-10.	30/07/2026	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	422,26 P	361,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À 3ª REVISÃO E MANUNENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 864 E PROCESSO SEI Nº 00243.000374/2026-10.									
57	1019	00243.000374/2026-10	30/07/2026	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	574,48 P	540,87	NOTA FISCAL	480686	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À 3ª REVISÃO E MANUNENÇÃO DO VEÍCULO DO COREN-RN, PLACA RQE2E83, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 480686 E PROCESSO SEI Nº00243.000374/2026-10.									
58	1002	PAD 29/2024-ADM	30/07/2026	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.329,60 P	2.109,45	NOTA FISCAL	6925632	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 JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6925632, PROCESSO SEI Nº 00243.00054/2026-COREN-RN-DFIN.									
673	988	SEI 00243.000473/	30/07/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 22/07/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 514; PROCESSO SEI Nº 00243.000473/2026-00.									
674	987	SEI 00243.000490/	30/07/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 29/07/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 517; PROCESSO SEI Nº 00243.000490/2026-39.									
675	990	SEI 00243.000489/	30/07/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE LAJES DO CABUGI, PERCURSO (NATAL/LAJES DO CABUGI/NATAL), NO DIA 27/07/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 516; PROCESSO SEI Nº 00243.000489/2026-12.									
676	989	SEI 00243.000474/	30/07/2026	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN, ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2026, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 511; PROCESSO SEI Nº 00243.000474/2026-46.									
48	1025	PAD 35/2022-ADM	30/07/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	564,65 P	534,36	NOTA FISCAL	16076562	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, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116076562, PROCE SSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.									
48	1023	00243.00079/2026-COREN-RN	30/07/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.706,04 P	6.348,93	NOTA FISCAL	160902683	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, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE ATUAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160902683, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.									
48	1022	00243.00079/2026-COREN-RN	30/07/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	117,60 P	111,41	NOTA FISCAL	162190690	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, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE ANTIGA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162190690, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.									
48	1026		30/07/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	529,29 P	501,46	NOTA FISCAL	162428485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162428485, PROCESSO SEI Nº 00243.00079/2026 -COREN-RN-DFIN.									
48	1024	00243.00079/2026-COREN-RN	30/07/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	316,00 P	298,38	NOTA FISCAL	160766641	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, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160766641, PROCE SSO SEI Nº 00243.00079/2026-COREN-RN-DFIN.									
2	1050	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	221.809,51 P	142.039,31	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
3	1051	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	9.580,77 P	9.580,77	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº00243.000461/2026-77.									
5	1052	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	15.660,51 P	15.660,51	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
559	1053	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	2.054,41 P	2.054,41	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
9	1054	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	40.693,73 P	40.693,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
10	1055	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.989,50 P	6.989,50	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
2	1050	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-94,69 E	-94,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
2	1050	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-301,37 E	-301,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA VIRGINIA ROSE FREIRE, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
9	1054	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-107,16 E	-107,16	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
10	1055	00243.000461/2026-77	30/07/2026	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	-2.284,79 E	-2.284,79	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
12	1056	00243.000461/2026-77	30/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	4.538,80 P	4.538,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
12	1057	00243.000461/2026-77	30/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	907,79 P	907,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA LUCIANE NCASCIMENTO, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-7.									
11	1058	00243.000461/2026-77	30/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	664,00 P	664,00	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 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
11	1059	00243.000461/2026-77	30/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	168,00 P	168,00	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 DA ESTAGIÁRIA LUCIANE NASCIMENTO, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000461/2026-77.									
12	1056	00243.000461/2026-77	30/07/2026	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	-37,82 E	-37,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA INGRIDI GALDINO DA COSTA, COMPETÊNCIA 07/2026, CONFORME PROCESSO Nº 00243.000461/2026-77.									
678	991	SEI 00243.000488/	30/07/2026	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARTICIPAR DA MIND 7, REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 518; PROCESSO SEI Nº 00243.000488/2026-60.									
24	994	PAD 38/2023-ADM	30/07/2026	IMPRESA NACIONAL	852,72 P	852,72	BOLETO BANCÁRIO	29410210001190403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2026 - COREN-RN/DADM/DICCP, OFÍCIO Nº 11799839, BOLETO Nº 29410210001190403, PROCESSO SEI Nº 00243.000337/2026-10.									
24	995	PAD 38/2023-ADM	30/07/2026	IMPRESA NACIONAL	269,28 P	269,28	BOLETO BANCÁRIO	29410210001187863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO À IMPRESA 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 29410210001187863, PROCESSO SEI Nº 00243.000484/2026-81.									
667	992	SEI 00243.000470/	30/07/2026	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 648, PROCESSO SEI Nº 00243.000470/2026-68.									
26	998	00243.00064/2026-COREN-RN	30/07/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.372,97 P	4.980,97	FATURA	FT00125166	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO COREN-RN, FATURA FT00125166, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.									
30	997	00243.00064/2026-COREN-RN	30/07/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	57,60 P	52,16	NOTA FISCAL	12439	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, FATURA FT00125165 E NOTA FISCAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.									
29	996	00243.00064/2026-COREN-RN	30/07/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	739,38 P	687,25	FATURA	FT00125165	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, FATURA FT00125165, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.									
27	999	00243.00064/2026-COREN-RN	30/07/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.909,45 P	2.683,41	FATURA	FT00125166	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS, FATURA Nº FT00125166, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.									
656	1000	00243.00064/2026-COREN-RN	30/07/2026	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.357,72 P	6.834,43	FATURA	FT00125166	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, FATURA FT00125166, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.00064/2026-COREN-RN-DFIN.									
31	1028	00243.00086/2026-COREN-RN	30/07/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	962,56 P	950,53	FATURA	2971830	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME FATURA Nº 2971830, PROCESSO SEI Nº 00243.00086/2026-COREN-RN-DFIN.									
31	1027	00243.00086/2026-COREN-RN	30/07/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	807,95 P	797,72	FATURA	2971829	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME FATURA Nº 2971829, PROCESSO SEI Nº 00243.00086/2026-COREN-RN-DFIN.									
677	993	SEI 00243.000480/	30/07/2026	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DÉBORA FERREIRA, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 22/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 513; PROCESSO SEI Nº 00243.000480/2026-01.									
84	1062	PAD 68/2023	31/07/2026	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 JULHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
84	1061	PAD 68/2023	31/07/2026	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	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 JULHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 22/2026 - FINANCEIRO.									
80	1063	PEF 21/2026	31/07/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,50 P	22,50	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 JULHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 21/2026 - FINANCEIRO.									
49	1021	00243.00077/2026-COREN-RN	31/07/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	281,23 P	268,15	NOTA FISCAL	413765	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 DA SEDE ANTIGA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413765 E PROCESSO SEI Nº 00243.00077/2026-COREN-RN-DFIN.									
49	1020	00243.00077/2026-COREN-RN	31/07/2026	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,43 P	157,74	NOTA FISCAL	412382	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 DA SEDE ATUAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412382 E PROCESSO SEI Nº 00243.00077/2026-COREN-RN-DFIN.									
77	1001	PEF 20/2026	31/07/2026	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	168153	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 JULHO/2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 168153, PROCESSO SEI Nº 00243.00020/2026-COREN-RN-DFIN									
Total de pagamentos: 169		693.059,78			596.482,17				
Total de estornos: 6		-3.118,95			-3.118,95				
Total líquido:		689.940,83			593.363,22				

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

Natal-RN, 31 de julho de 2026

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE