

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	01/04/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 65) E GRU (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
324	03/04/2024	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.942,46	0,00	0,00	0,00	60.942,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, PARA O PERÍODO DE 07/04/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 (FLS. 266 A 267-V), DESPACHO Nº 72/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 271); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021; VIGÊNCIA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2024 A 06/04/2025.								
325	04/04/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 04/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
326	04/04/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS, SÃO MIGUEL E RAFAEL FERNANDES, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.</p>										
327	04/04/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.</p>										
328	04/04/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.</p>										
329	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
330	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
332	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
333	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
334	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
335	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
336	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
337	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
338	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
339	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
340	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
341	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
342	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
343	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
344	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
345	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
346	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
347	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
348	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
349	08/04/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
350	08/04/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SALA DA ASSESSORIA FINANCEIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2024 (FL. 52), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
351	08/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS 001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 23/2024 (FL. 85), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3 - FLS. 22 A 28); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	09/04/2024	PAD 11/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO - Serviços Gráficos e Editoriais 10976619466	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME DESPACHO Nº 73/2024/ADM (FL. 49), PARECER JURÍDICO Nº 024/2024/PROJUR E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 59-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024.

353	09/04/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.750 PASTAS PARA EVENTO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024 (FL. 50), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V - ITEM 13), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

354	09/04/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Diárias a Conselheiros NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 203), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.

355	10/04/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.

356	10/04/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84	3.990,84	3.990,84	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
357	10/04/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
358	10/04/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
359	10/04/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
360	10/04/2024	PEF 45/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.										
361	10/04/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
362	10/04/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
363	10/04/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
364	10/04/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
365	10/04/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.										
366	10/04/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
367	10/04/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
368	11/04/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.								
369	11/04/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
370	11/04/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
371	11/04/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
372	11/04/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
373	11/04/2024	PAD 08/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DE USO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 43/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 (ITEM 34), DO COREN-RN; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024.										
374	12/04/2024	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.262,50	0,00	0,00	0,00	17.262,50
Histórico: VALOR EMPENHADO À LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BANNERS, 32 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, 1.750 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 1.750 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024 (FL. 67), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V - ITENS 8.1, 8.4, 8.5 E 8.6), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.										
375	12/04/2024	PEF 15/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	E R DA SILVA DANTAS LTDA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A E R DA SILVA DANTAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 44/2024 (FL. 32), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 (FLS. 01 A 04-V - ITEM 1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024.										
376	12/04/2024	PAD 15/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	E R DA SILVA DANTAS LTDA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A E R DA SILVA DANTAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2024 (FL. 33), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 (FLS. 01 A 04-V - ITEM 1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024.										
377	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2024 (FL. 115), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
378	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2024 (FL. 116), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
379	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM MOSSORÓ, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2024 (FL. 117), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.4), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
380	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 23, 27 E 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2024 (FL. 118), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
381	12/04/2024	PEF 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2024 (FL. 119), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
382	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2024 (FL. 120), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.6), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
383	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2024 (FL. 121), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.7), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
384	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2024 (FL. 122), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.14), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
385	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 SISTEMAS REPRODUTORES DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2024 (FL. 123), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.14), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
386	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2024 (FL. 124), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.15), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
387	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2024 (FL. 125), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
388	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 2 RECEPCIONISTAS, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2024 (FL. 126), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 3.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
389	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2024 (FL. 127), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 3.3), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
390	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2024 (FL. 128), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 3.4), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.								
391	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2024 (FL. 129), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 4.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
392	12/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	12.390,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 42 HORAS DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2024 (FL. 130), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 7.1), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
393	12/04/2024	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300 BRUNCH (20/05), 200 BRUNCH (27/05), 370 LANCHES SIMPLES (21/05) E 230 LANCHES SIMPLES (21/05), PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 24/2024 (FL. 107), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V - ITENS 2.2, 2.4 E 2.5), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023.										
394	12/04/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
395	12/04/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
396	16/04/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.533,95	0,00	0,00	0,00	1.533,95
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 69,30), 10 VASSOURAS DE PIAÇAVA (R\$ 79,20), 5 PACOTES DE PREGADOR (R\$ 24,65), 20 UND DE SABÃO EM PÓ (R\$ 140,00), 40 UND DE DETERGENTE (R\$ 76,00), 36 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 75,60), 36 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 151,20), 30 UND DE DESINFETANTE (R\$ 135,00), 50 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 580,50), 20 UND DE LUSTRADOR DE MÓVEIS (R\$ 100,00), 10 PANOS PARA LIMPEZA (R\$ 65,00) E 50 UND DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA (R\$ 37,50), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 46/2024 (FL. 44), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 10, 12, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 E 38); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.										
397	16/04/2024	PAD 10/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS EM POLIVISCOSE, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2024 (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 42-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 (FLS. 01 A 06-V - ITEM 28), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024.										
398	16/04/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
399	16/04/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	16/04/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.								
401	16/04/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA PELNÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
402	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.509,21	2.509,21	2.509,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024-RH.								
403	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.444,81	2.444,81	2.444,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024-RH.								
404	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.086,58	1.086,58	1.086,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 14/2024 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.173,16	2.173,16	2.173,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024 - RH.										
406	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57	1.294,57	1.294,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/05/2024, CONFORME PAD Nº 14/2024-RH.										
407	17/04/2024	PAD 14/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	863,05	863,05	863,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 14/2024 - RH.										
408	17/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2024 (FL. 148), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 150-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.12), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
409	17/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2024 (FL. 149), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 150-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.12), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
410	17/04/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2024 (FL. 150), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 150-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.13), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
411	18/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
412	18/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
413	18/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
414	18/04/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR-1 (FL. 74) E GRU (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.</p>										
415	18/04/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.</p>										
416	18/04/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.</p>										
417	22/04/2024	PAD 54/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 1), CONFORME RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2024 (FL. 195) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 200-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	22/04/2024	PAD 54/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 2), CONFORME RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2024 (FL. 199-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 200-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023.								
419	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
420	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
421	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
422	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
423	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
424	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
425	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
426	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

427	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

428	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

429	22/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

430	22/04/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	22/04/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
432	22/04/2024	PEF 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2024.								
433	22/04/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, EM ARACAJU/SE, PERCURSO (NATAL/ARACAJU/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								
434	22/04/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2024.								
435	22/04/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	22/04/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.</p>										
437	22/04/2024	PAD 14/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	44.482. 682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	16.420,00	0,00	0,00	0,00	16.420,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (CONFECÇÃO DE 1 FECHADURA (R\$ 550,00), SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (R\$ 12.800,00), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$ 400,00), LIMPEZA PREDIAL (R\$ 960,00), LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (R\$ 750,00), SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO (R\$ 960,00)), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 18, DE 04/04/2024 (FL. 22), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 32-V) E DESPACHO Nº 80/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 36).</p>										
438	22/04/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.</p>										
439	23/04/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 393/2024 A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DO VALOR, DATA E LOCAL DE FORNECIMENTO DE 200 BRUNCH (29/05 - ITEM 2.3), PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2024 (FL. 112), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V - ITENS 2.2, 2.4 E 2.5) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 114-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023.</p>										
440	23/04/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRUNCH PARA 100 PESSOAS, PARA OS DIAS 06 E 07/05/2024, ACERCA DO TREINAMENTO DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024/GAB (FL. 113), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 50/2024 (FL. 114), DESPACHO DA ADIMINISTRAÇÃO (FL. 114-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.4) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
441	23/04/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
442	24/04/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
443	24/04/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
444	24/04/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
445	24/04/2024	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 259,50) E 50 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 51/2024 (FL. 22), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 01 A 05; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.										
446	25/04/2024	PAD 57/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.219,20	0,00	0,00	0,00	16.219,20
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 78/2024, À EMPRESA POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/12/2022 a 30/11/2024, CONFORME DESPACHO Nº 83/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157), PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (FLS. 155 E 155-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022.										
447	25/04/2024	PAD 05/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.897,60	0,00	0,00	0,00	3.897,60
Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 79/2024/ADM (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/02/2022 A 24/02/2024. PRÉ-EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME DESPACHO Nº 79/2024 E DESPACHO Nº 82/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024.										
448	25/04/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00356248198-5, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).										
449	25/04/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.604,99	0,00	0,00	0,00	2.604,99
Histórico: VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 80 E 80-V), DESPACHO Nº 74/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53) E DESPACHO Nº 84/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 99); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	25/04/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 80 E 80-V), DESPACHO Nº 74/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53) E DESPACHO Nº 84/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 99); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.								
451	25/04/2024	PAD 06/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00
Histórico:		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 449/2024, A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 80 E 80-V), DESPACHO Nº 74/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53) E DESPACHO Nº 84/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 99); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.								
452	25/04/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 130); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
453	25/04/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
454	29/04/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
455	29/04/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
456	29/04/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
457	29/04/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
458	30/04/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 2.160,00 - ITEM 2), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 740,00 - ITEM 3), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 750,00 - ITEM 4), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 275,00 - ITEM 5), MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 380,00 - ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 8), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 52/2024 (FL. 60), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	30/04/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2024-PROJUR-1 (FL. 83) E GRU (FL. 84), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801703-68.2023.4.05.8400T; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								

Total de empenhos:	137					338.150,16	76.224,94	76.224,94	548,20	261.377,02
Ordinários:	134					257.090,90	76.224,94	76.224,94	548,20	180.317,76
Estimativos:	1					3.897,60	0,00	0,00	0,00	3.897,60
Globais:	2					77.161,66	0,00	0,00	0,00	77.161,66

Natal-RN, 30 de abril de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74