

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	03/06/2024	PAD 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 31ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
573	03/06/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.								
574	03/06/2024	PEF 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.								
575	03/06/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
576	03/06/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
577	03/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
578	03/06/2024	PAD 12/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 165 E 165-V), RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (FLS. 174 A 175-V) E DESPACHO Nº 102/2024 (FL. 176), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024.										
579	04/06/2024	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	593,44	593,44	593,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2024-PROJUR, ENCAMINHADO ATRAVÉS DE E-MAIL (FL. 125) E GRU'S (FLS. 126 A 149); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	04/06/2024	PAD 21/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/11/2023 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S038580438 (FLS. 02 A 04; 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.								
581	06/06/2024	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 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 62), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.								
582	06/06/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 10AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
583	06/06/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
584	06/06/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	06/06/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
586	06/06/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
587	06/06/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.								
588	06/06/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
589	06/06/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 98), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	06/06/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 08 A 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								
591	06/06/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
592	06/06/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 24/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
593	06/06/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
594	06/06/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	07/06/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								
596	10/06/2024	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
597	10/06/2024	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 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.								
598	10/06/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
599	10/06/2024	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 02 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	10/06/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
601	10/06/2024	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								
602	10/06/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								
603	11/06/2024	PAD 12/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 180-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024.								
604	11/06/2024	PEF 168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	11/06/2024	PEF 167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.								
606	11/06/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.								
607	11/06/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								
608	11/06/2024	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 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
609	11/06/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
610	11/06/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
611	11/06/2024	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
612	11/06/2024	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	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
613	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	548,20	548,20	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
614	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
615	11/06/2024	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
616	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
617	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

618	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

619	11/06/2024	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	712,66	712,66	712,66	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

620	11/06/2024	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

621	11/06/2024	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
622	11/06/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
623	11/06/2024	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 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
624	11/06/2024	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 SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
625	11/06/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
626	13/06/2024	PAD 10/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022.</p>										
627	13/06/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, EM NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.</p>										
628	13/06/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.</p>										
629	13/06/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	13/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
631	13/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
632	13/06/2024	PAD 56/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	2.678,16	0,00	0,00	0,00	2.678,16
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 92/2024, A CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE A APOSTILAMENTO DE CONTRATO RELATIVO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, DE 03 MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 107 A 111), TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 143 A 144), DESPACHO Nº 47/2024/ADM (FL. 146), DE 24/01/2024, DESPACHO Nº 99/2024 (FL. 154) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 161-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2023 A 09/04/2025.								
633	14/06/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	986,72	986,72	986,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00369754451-0, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 72).								
634	14/06/2024	PEF 001/24 RR-P	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 13/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024 RR-P.										
635	14/06/2024	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 ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL) , NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
636	14/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
637	14/06/2024	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 LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL) , NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
638	14/06/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
639	14/06/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
640	14/06/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.								
641	14/06/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
642	14/06/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.								
643	14/06/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.								
644	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.084,59	0,00	0,00	0,00	2.084,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
645	17/06/2024	PAD 20/2024- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	694,86	0,00	0,00	0,00	694,86
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
646	17/06/2024	PAD 20/2024- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.958,78	0,00	0,00	0,00	5.958,78
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
647	17/06/2024	PAD 20/2024- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	2.319,72	0,00	0,00	0,00	2.319,72
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
648	17/06/2024	PAD 20/2024- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	1.159,86	0,00	0,00	0,00	1.159,86
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.										
649	17/06/2024	PAD 20/2024- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.666,59	0,00	0,00	0,00	4.666,59

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 16/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.

650	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.745,05	0,00	0,00	0,00	2.745,05
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.

651	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.567,47	0,00	0,00	0,00	2.567,47
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.

652	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	855,82	0,00	0,00	0,00	855,82
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.

653	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99	0,00	0,00	0,00	1.791,99
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.

654	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.194,66	0,00	0,00	0,00	1.194,66
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, 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 20/2024 - RH.										
655	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57	0,00	0,00	0,00	1.294,57
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.										
656	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.705,81	0,00	0,00	0,00	3.705,81
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 19/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.										
657	17/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.058,78	0,00	0,00	0,00	2.058,78
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.										
658	18/06/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2024/COMISSÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO RN (FL. 81), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 60/2024 (FL. 82), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 82-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
659	18/06/2024	PAD 21/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFAS DE ALUMÍNIO (ITEM 26), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2024/COMISSÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO RN (FL. 11), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 61/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 (FLS. 01 A 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.										
660	18/06/2024	PAD 22/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 BOTTONS PERSONALIZADOS (ITEM 27), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2024/COMISSÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO RN (FL. 11), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 62/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 (FLS. 01 A 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024.										
661	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.760,47	0,00	0,00	0,00	2.760,47
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024-RH.										
662	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	920,16	0,00	0,00	0,00	920,16
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
663	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31	0,00	0,00	0,00	1.840,31
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
664	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.536,65	0,00	0,00	0,00	3.536,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
665	20/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76	0,00	0,00	0,00	2.357,76
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/07/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024 - RH.										
666	20/06/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
667	21/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06	0,00	0,00	0,00	3.580,06
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 05/08/2024, CONFORME PAD Nº 20/2024–RH.										
668	21/06/2024	PAD 20/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.386,70	0,00	0,00	0,00	2.386,70
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 20/2024 - RH.										
669	21/06/2024	PAD 50/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 63/2024 (FL. 12), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 (ITEM 07) - FLS. 01 A 04-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2023.										
670	25/06/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA ÉTICA E DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 220); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
671	25/06/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 147); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
672	25/06/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
673	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.253,13	0,00	0,00	0,00	28.253,13
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.										
674	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.146,16	0,00	0,00	0,00	4.146,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
675	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21.208,50	0,00	0,00	0,00	21.208,50
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
676	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.961,54	0,00	0,00	0,00	2.961,54
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
677	25/06/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.661,54	0,00	0,00	0,00	2.661,54
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O PERÍODO DE 27/07/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 105/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 535), II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 555 A 557) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 567-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.</p>										
678	25/06/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 700 CAPAS DE PRONTUÁRIO (ITEM 1: R\$ 770,00); 200 ENVELOPES (ITEM 11: R\$ 200,00); 200 ENVELOPES (ITEM 12: R\$ 240,00) E 100 IMPRESSOS DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ITEM 14: R\$ 50,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 11), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 63/2024 (FL. 85) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 85-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.</p>										
679	25/06/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE AUTOMÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 63/2024 (FL. 85) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN (ITEM 35 -FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.</p>										
680	27/06/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.173,50	0,00	0,00	0,00	3.173,50
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 104/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 398) e DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 437-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 31/07/2026.</p>										
681	27/06/2024	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	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 EMBALAGENS COM 5 L DE SABONETE CREMOSO (R\$ 250,00), 35 PACOTES DE SABÃO EM PÓ (R\$ 245,00), 20 PACOTES DE SABÃO EM BARRA (R\$ 220,00), 50 EMBALAGENS DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 297,00), 70 UND DE DETERGENTE (R\$ 133,00), 50 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 105,00), 20 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 84,00), 60 UND DE ESPONJA DE LIMPEZA (R\$ 45,00), 70 FRD DE TOALHA DE PAPEL (R\$ 3.500,00), 30 FRD DE PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 3.000,00), 20 FRD DE PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 1.364,00) E 30 FRD DE GUARDANAPO (R\$ 45,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 65/2024 (FL. 85), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 4, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 38, 42, 43, 44 E 45); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.</p>										
682	27/06/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.346,60	0,00	0,00	0,00	1.346,60
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 PCT DE TALHER DESCARTÁVEL (R\$ 47,60), 3 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML (R\$ 459,00) E 7 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML (R\$ 840,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 65/2024 (FL. 85), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 46, 47 E 48); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.</p>										
Total de empenhos:			111			228.350,70	70.010,11	70.010,11	0,00	158.340,59
Ordinários:			103			141.246,33	70.010,11	70.010,11	0,00	71.236,22
Estimativos:			8			87.104,37	0,00	0,00	0,00	87.104,37
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Natal-RN, 30 de junho 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