

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
460	02/05/2024	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 DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
461	02/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE ENFERMAGEM E DO II ENCONTRO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
462	02/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
463	02/05/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
464	02/05/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
465	02/05/2024	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	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (ITEM 15), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 53/2024 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 57-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
466	02/05/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
467	02/05/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
468	06/05/2024	PEF 103/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.										
469	06/05/2024	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
470	06/05/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 179); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
471	06/05/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, PERCURSO (/NATAL/JUCURUTU/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
472	06/05/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
473	06/05/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 12/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.

474	06/05/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.

475	06/05/2024	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 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.

476	06/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.

477	06/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	06/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
479	06/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
480	06/05/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉRIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
481	06/05/2024	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	319,45	319,45	319,45	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO 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. 105 E 105-V), DESPACHO Nº 92/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 107); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.								
482	06/05/2024	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 450/2024, 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. 105 E 105-V), DESPACHO Nº 92/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 107); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024.										
483	07/05/2024	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 8.5 - R\$ 251,00) E 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 8.6 - R\$ 440,00), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 54/2024 (FL. 82), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 82-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										
484	07/05/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024 (ITEM 1.3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2024 (FL. 158), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										
485	07/05/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA (ITEM 3.1 - R\$ 155,00), 1 CERIMONIALISTA (ITEM 3.3 - R\$ 640,00) E 1 ARTISTA MUSICAL - VOZ E VIOLÃO (ITEM 05 - R\$ 1.550,00), PARA O EVENTO MIND7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2024 (FL. 158), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										
486	07/05/2024	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA WEB (ITEM 7.1), PARA O EVENTO MIND7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2024 (FL. 158), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										
487	07/05/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
488	08/05/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA 70 PESSOAS (ITEM 2.5 - R\$ 4.060) E DE ALMOÇO PARA 100 PESSOAS (ITEM 2.7 - R\$ 6.200), PARA O EVENTO MIND7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 56/2024 (FL. 124), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
489	09/05/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
490	09/05/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
491	09/05/2024	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 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
492	09/05/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
493	09/05/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
494	09/05/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
495	09/05/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
496	09/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
497	09/05/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2024.

498	09/05/2024	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	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024-PROJUR (FL. 94) E GRU (FL. 95), RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800049-97.2024.4.05.8404; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.

499	09/05/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
-----	------------	-------------	------------	---	--	------------	------	------	------	------------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 03/2024, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.

500	10/05/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 16/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.

501	10/05/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO ENFERMAGEM LEGAL DO COREN-RN, PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CURSO NA UNP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 18/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	10/05/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
503	14/05/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 154); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
504	14/05/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO VINÍCIUS PARA REALIZAR ATIVIDADE REFERENTE À SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 15/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
505	15/05/2024	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 12/2024-PROJUR-1 (FL. 103) E GRU (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
506	15/05/2024	PAD 11/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.341,56	0,00	0,00	0,00	10.341,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE 24/05/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 (FLS. 453 A 459), DESPACHO Nº 85/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 428) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 471-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2024 A 23/05/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	15/05/2024	PAD 16/2024-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	6.935,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 209 A 210), TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 03, 04, 05 E 06 - FLS. 04 A 14) E DESPACHO Nº 93/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024.								
508	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,90	0,00	0,00	0,00	16.018,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 175 A 175-V), TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 E 2.7 - FLS. 04 A 14) E DESPACHO Nº 93/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024.								
509	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS (FLS. 139 A 140), TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7 - FLS. 04 A 14) E DESPACHO Nº 93/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024.								
510	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.826,48	3.826,48	3.826,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.								
511	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,49	1.275,49	1.275,49	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

512	15/05/2024	PAD 16/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.553,48	1.553,48	1.553,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

513	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	863,05	863,05	863,05	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, 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 16/2024 - RH.

514	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.714,71	1.714,71	1.714,71	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

515	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	762,09	762,09	762,09	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, 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 16/2024 - RH.

516	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19	1.524,19	1.524,19	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (R\$ 1.143,14), ACRESCIDO DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL (R\$ 381,05), PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.								
517	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	5.239,11	5.239,11	5.239,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.								
518	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.746,37	1.746,37	1.746,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.								
519	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.060,28	1.060,28	1.060,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 21/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.								
520	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.413,70	1.413,70	1.413,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, 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 16/2024 - RH.								
521	15/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	706,85	706,85	706,85	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2024 - RH.

522	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.490,11	5.490,11	5.490,11	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.

523	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.830,03	1.830,03	1.830,03	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

524	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07	3.660,07	3.660,07	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/07/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

525	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40	1.862,40	1.862,40	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (R\$ 1.396,80), ACRESCIDO DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL (R\$ 465,60), PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.

526	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	931,20	931,20	931,20	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, 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 16/2024 - RH.										
527	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 -	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO Férias - Pagamento Antecipado	4.029,05	4.029,05	4.029,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.										
528	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO Férias - Abono Constitucional	1.343,02	1.343,02	1.343,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.										
529	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 -	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE Férias - Pagamento Antecipado	2.310,65	2.310,65	2.310,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024-RH.										
530	16/05/2024	PAD 16/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE Férias - Abono Constitucional	770,22	770,22	770,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PAD Nº 16/2024 - RH.										
531	16/05/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 -	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA Material para Divulgação	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 BANNER (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 58/2024 (FL. 60), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 60-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
532	16/05/2024	PAD 56/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 57/2024 (FL. 16), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 (FLS. 01 A 04-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2023.										
533	16/05/2024	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 ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
534	16/05/2024	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 DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
535	17/05/2024	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 ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
536	17/05/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MAIO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 53/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 79), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 80-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 80) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.										
537	20/05/2024	PEF 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024 NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (SANTA CRUZ/NATAL/SANTA CRUZ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2024.										
538	20/05/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2024, PERCURSO (CARAÚBAS/PAU DOS FERROS/CARAÚBAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2024.										
539	20/05/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2024, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.										
540	20/05/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	20/05/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.								
542	20/05/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
543	20/05/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.								
544	20/05/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
545	20/05/2024	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 188); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	20/05/2024	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
547	20/05/2024	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 IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
548	21/05/2024	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	3.069,92	3.069,92	219,28	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
549	21/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.								
550	21/05/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551	21/05/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2024.								
552	21/05/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 22 A 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2024.								
553	21/05/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.								
554	21/05/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
555	21/05/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 184); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	22/05/2024	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.961,24	0,00	0,00	0,00	4.961,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO IV ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 29/05/2024 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020, DESPACHO Nº 95/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 416) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 446-V); VIGÊNCIA DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2024 A 28 DE MAIO DE 2025.								
557	22/05/2024	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
558	22/05/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, EM MOSSORÓ, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								
559	22/05/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.								
560	22/05/2024	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	22/05/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.								
562	22/05/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
563	22/05/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
564	22/05/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
565	22/05/2024	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	4.694,96	0,00	0,00	0,00	4.694,96
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 79/2024, A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 21/08/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 937 A 941-V) E DESPACHO Nº 40/2024/ADM (FL. 950), MEMORANDO Nº 17/2024/CONTABILIDADE (FL. 952) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 952-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	22/05/2024	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	95,62	95,62	95,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024-PROJUR (FL. 112) E GRU'S (FLS. 113, 114 E 115), RELATIVO AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800706-48.2024.4.05, 0800702-11.2024.4.05 E 0800703-93.2024.4.05; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
567	23/05/2024	PAD 58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 59/2024 (FL. 17); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023.								
568	23/05/2024	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 SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
569	23/05/2024	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 001/00363985406-2, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).								
570	27/05/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	29/05/2024	PAD 20/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA D'ÁGUA, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 23), DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 17-V E 51-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2024.

Total de empenhos:	112			405.583,37	113.008,19	113.008,19	1.147,28	291.427,90
Ordinários:	108			179.585,61	113.008,19	113.008,19	1.147,28	65.430,14
Estimativos:	2			210.694,96	0,00	0,00	0,00	210.694,96
Globais:	2			15.302,80	0,00	0,00	0,00	15.302,80

Natal-RN, 31 de maio 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