

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
683	01/07/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ ITEM 7), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 66/2024 (FL. 64), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
684	02/07/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65	0,00	0,00	0,00	3.536,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.								
685	02/07/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88	0,00	0,00	0,00	1.178,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.								
686	02/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
687	02/07/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
688	02/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
689	02/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.										
690	02/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
691	02/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
692	02/07/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										
693	02/07/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.										
694	02/07/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.										
695	03/07/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	03/07/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 67/2024 (FL. 66), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
697	03/07/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL) , NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
698	04/07/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
699	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
700	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

701	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

702	04/07/2024	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 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.

703	04/07/2024	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

704	04/07/2024	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	04/07/2024	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
706	04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
707	04/07/2024	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 VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
708	05/07/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.								
709	05/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
710	05/07/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA 1ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
711	05/07/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
712	05/07/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 269), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
713	05/07/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
714	08/07/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 204), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
715	08/07/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 BANNER (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 68/2024 (FL. 89), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
716	09/07/2024	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, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL) , NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
717	09/07/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2024.										
718	09/07/2024	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 03 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 179), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
719	09/07/2024	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
720	09/07/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL) , NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
721	09/07/2024	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 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
722	09/07/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
723	09/07/2024	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 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
724	09/07/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
725	09/07/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
726	09/07/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
727	09/07/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
728	09/07/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
729	09/07/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.										
730	09/07/2024	PEF 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINI DANTAS CUSTÓDIO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALINI DANTAS CUSTÓDIO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2024.										
731	09/07/2024	PEF 174/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 10 A 13/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2024.										
732	09/07/2024	PEF 177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA DE LIMA PESSOA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2024.										
733	09/07/2024	PEF 175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2024.										
734	09/07/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
735	10/07/2024	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	1.149,37	1.149,37	1.149,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024-PROJUR GERAL (FLS. 179 E 179-V) E GRU´S (FLS. 182 A 230); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
736	11/07/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL) , NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
737	11/07/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
738	11/07/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
739	11/07/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
740	11/07/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.										
741	16/07/2024	PEF 178/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2023, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2024.										
742	16/07/2024	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.085,83	0,00	0,00	0,00	15.085,83
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 21/08/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 982 A 984), DESPACHO Nº 107/2024 (FL. 963) E DESPACHO Nº DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 990-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/08/2024 A 20/08/2025.										
743	16/07/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA E DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 243); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
744	16/07/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.

745	16/07/2024	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.

746	16/07/2024	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.

747	17/07/2024	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LTDA	462,82	0,00	0,00	0,00	462,82
-----	------------	-----------------	-----------	---	------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 569), DESPACHO Nº 30/2024/ADM; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022 - ADM.

748	17/07/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	18/07/2024	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
750	18/07/2024	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
751	18/07/2024	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
752	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39	0,00	0,00	0,00	3.935,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.								
753	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.623,59	0,00	0,00	0,00	2.623,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, 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 22/2024 - RH.										
754	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	0,00	0,00	0,00	3.536,65
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/08 A 02/09/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.										
755	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.571,84	0,00	0,00	0,00	1.571,84
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, 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 22/2024 - RH.										
756	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	785,92	0,00	0,00	0,00	785,92
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, 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 22/2024 - RH.										
757	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55	0,00	0,00	0,00	2.470,55
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.										
758	19/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	1.647,03	0,00	0,00	0,00	1.647,03



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

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, 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 22/2024 - RH.

759	19/07/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.

760	23/07/2024	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	20,74	20,74	20,74	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 250) E GRU (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.

761	24/07/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 190,00 - ITEM 6), INSTALAÇÃO DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 800,00 - ITEM 7) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 9), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 69/2024 (FL. 70), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.

762	25/07/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO RN E REALIZAR AS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA APS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/SANTA CRUZ/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28/07 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	25/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
764	25/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
765	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
766	25/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
767	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
768	25/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
769	25/07/2024	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
770	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
771	25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
772	25/07/2024	PAD 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 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 28 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
773	30/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.492,74	0,00	0,00	0,00	3.492,74
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024-RH.										
774	30/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.164,25	0,00	0,00	0,00	1.164,25
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024 - RH.										
775	30/07/2024	PAD 22/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.328,49	0,00	0,00	0,00	2.328,49
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/09/2024, CONFORME PAD Nº 22/2024 - RH.										
776	30/07/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE OCORRERÁ PREVIAMENTE AO INÍCIO DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, NA CIDADE DE RECIFE, PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
777	30/07/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79	0,00	0,00	0,00	809,79
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00378534371-1, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 82).										
778	30/07/2024	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	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
779	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
780	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	30/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>99</b>					<b>106.711,11</b>	<b>55.544,73</b>	<b>55.544,73</b>	<b>348,00</b>	<b>50.818,38</b>
Ordinários:	98					91.625,28	55.544,73	55.544,73	348,00	35.732,55
Estimativos:	1					15.085,83	0,00	0,00	0,00	15.085,83
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 31 de julho 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