### 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-Ordinário ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5 <sup>E</sup> NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:	PREÇOS № 0	NHADO A NR SOLUÇÕES E MANU 19/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICI	TENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALA TAÇÃO DE DESPESA Nº 66/2024 (FL. 64), PROCESSO	AÇÃO DE 1 CONI O ADMINISTRAT	DICIONADOR DE AR (R\$ TVO № 47/2023; VIGÊN	S ITEM 7), CONFC NCIA DA ATA: 18/0	ORME ATA DE REGIS 08/2023 A 17/08/20	STRO DE 024.
684 02/07/2024	PAD 19/2024- RH	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:	Nº 19/2024 -		ITO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCION,	AIS (6/12 AVOS)	), PAGAS NA RESCISÃO,	CONFORME PRO	CESSO ADMINISTR	ATIVO
685 02/07/2024	PAD 19/2024- RH	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:		TIVO Nº 19/2024 - RH.	ITO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1	/3) VENCIDAS E	: PROPORCIONAIS, PAG	O NA RESCISÃO,	CONFORME PROCE	SSO
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
istórico:		VALOR EMPI CONFORME	enhado ao conselheiro Requisição de Auxílio R	JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 A EPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECON	NUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, IÔMICO-FINANCEIRO Nº 41	PELAS ATIVIDADES /2024.	DESENVOLVIDAS N	NO PERÍODO 01 A 30	)/06/2024,
687 02/07/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação	01.001 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPI 01 A 28/06/	ENHADO AO CONSELHEIRO 2024, CONFORME REQUISIÇ	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, R ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146)	EFERENTE A 5 AUXÍLIOS RE , PROCESSO ECONÔMICO-F	PRESENTAÇÃO, PELA INANCEIRO Nº 37/20	AS ATIVIDADES DE 024.	SENVOLVIDAS NO PE	ERÍODO
688 02/07/2024	PEF 159/2024	4Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil	01 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
istórico:				A GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PAR E 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO					
689 <b>02/07/2024</b>	PEF 159/2024	1Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil	<sup>01 -</sup> CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPI PERCURSO ( 159/2024.	ENHADO A CLÉCIO DE SOUZ (NATAL/PAU DOS FERROS/N	A GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PAR ATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, C	A REALIZAR GERENCIAMEN ONFORME REQUISIÇÃO DE	TO ADMINISTRATIVO DIÁRIAS (FL. 23); PI	o na subseção d Rocesso econôm	e pau dos ferros, IICO-financeiro nº	>
690 02/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil	01 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPI PERCURSO (	enhado a Luciana Cláudi (Natal/Caicó/Natal) , No	A ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME	E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMP REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (I	ANHAR O SERVIÇO [ FL. 118), PROCESSO	DE DEDETIZAÇÃO I ECONÔMICO-FINA	NA SUBSEÇÃO DE CA NCEIRO Nº 06/2024.	ICÓ,
691 02/07/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil	01 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

COREN/RN

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP FERROS, PE Nº 06/2024	ercurso (natal/pau do	UDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E OS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO DE 07 A 08/07	1/2 DIÁRIA, PARA ACOMP //2024, CONFORME REQUIS	anhar o serviço e Sição de Diárias (	DE DEDETIZAÇÃO I FL. 120), PROCESS	na subseção de pa 30 econômico-fin <i>a</i>	AU DOS ANCEIRO
692 <b>02/07/2024</b>	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 ão CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DIAS 22 E 2	23/05/2024, CONFORME I	COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTO: REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.	S SILVA, REFERENTE A 2 A 43), PROCESSO ECONÔMIC	UXÍLIOS REPRESENT :O-FINANCEIRO Nº 1	AÇÃO, PELAS ATIV 34/2024.	VIDADES DESENVOLV	/IDAS NOS
693 <b>02/07/2024</b>	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES ão	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DIAS 20 E 2	21/05/2024, CONFORME I	COLABORADORA ROGÉRIA MOREIRA DE ABRAN REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.	TES, REFERENTE A 2 AUXÍ 33), PROCESSO ECONÔMIC	Lios representaçã Co-financeiro nº 1	ĂO, PELAS ATIVIDA 30/2024.	ADES DESENVOLVIDA	AS NOS
694 02/07/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO ão	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp Período 2º	ENHADO À ENFERMEIRA 9 A 30/04/2024, CONFOR	COLABORADORA JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, ME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	REFERENTE A 2 AUXÍLIOS (FL. 25), PROCESSO ECONO	REPRESENTAÇÃO, F ĎMICO-FINANCEIRO	PELAS ATIVIDADES Nº 61/2024.	DESENVOLVIDAS N	0
695 <b>03/07/2024</b>	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA ão	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DIAS 09 E 1	ENHADO À ENFERMEIRA .0/05/2024, CONFORME I	COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTO: REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. :	S SILVA, REFERENTE A 2 A 34), PROCESSO ECONÔMIC	UXÍLIOS REPRESENT O-FINANCEIRO Nº 1	ação, pelas ativ 34/2024.	IDADES DESENVOLV	/IDAS NOS

Nº Data	Processo T	ipo Con	ta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696 03/07/2024	PAD 47/2023- <sub>O</sub>	rdinário - Ma Bens	2.1.1.01.33.90.039.002.015 nutenção e Conservação de s Móveis e veis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico:	V/ DI	ALOR EMPENHADO E PREÇOS Nº 09/2	O A NR SOLUÇÕES E MANUT 2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLIC	ENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO COI CITAÇÃO DE DESPESA Nº 67/2024 (FL. 66), PRO	RRETIVA DE 1 (U DCESSO ADMINIS	IM) CONDICIONADOR STRATIVO Nº 47/2023	DE AR (ITEM 6), ; VIGÊNCIA DA A	CONFORME ATA DE I TA: 18/08/2023 A 17/	REGISTRO /08/2024.
697 <b>03/07/2024</b>	PEF 08/2024 O	rdinario		FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	V/ PE	ALOR EMPENHADO ERCURSO (NATAL/I	) A FRANCISCO MÁRCIO MA LAJES PINTADAS/NATAL) , N	RTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PO NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO D	DR TER ACOMPAN DE DIÁRIAS (FL. :	NHADO A FISCALIZAÇÃ 12), PROCESSO ECONO	ÁO NO MUNICÍPIO ÔMICO-FINANCEI	D DE LAJES PINTADA: RO Nº 08/2024.	S,
698 04/07/2024	PEF 80/2024 O	rdinário - Jeto	2.1.1.01.33.90.093.001.002 ons e Gratificações a selheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:	D/	ALOR EMPENHADÇ A II CÂMARA DE É INANCEIRO Nº 80/	TICA, REALIZADA NO DIA 2	ÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, RE 16/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PA	FERENTE A 1 JET AGAMENTO DE JI	TON, PELA PARTICIPA ETONS (FL. 433) E ATA	ÇÃO NA 9ª REUNI A (FLS. 435 A 435	ÃO ORDINÁRIA DELI -V); PROCESSO ECOM	IBERATIVA NÔMICO-
699 04/07/2024	PEF 80/2024 O	rdinário - Jet	2.1.1.01.33.90.093.001.002 cons e Gratificações a selheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:	V/ Ri	ALOR EMPENHADO EALIZADA NO DIA	) AO CONSELHEIRO ETEVAL 26/06/2024, CONFORME AU	DO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PAR JTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FI	RTICIPAÇÃO NA 9 L. 433) É ATA (FL	pa reunião ordinár S. 435 a 435-V); Pro	IA DELIBERATIVA CESSO ECONÔMIO	NDA II CÂMARA DE É CO-FINANCEIRO Nº 8	TICA, 80/2024.
700 <b>04/07/2024</b>	PEF 80/2024 O	rdinário - Jet	2.1.1.01.33.90.093.001.002 ons e Gratificações a selheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Y DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETO ONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JE					
701 04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	<sup>2</sup> vânia machado de aguiar cunha Guerra	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CÂMARA DE É FINANCEIRO	ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06	MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENT 5/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMEN	TE A 1 JETON, PENTO DE JETONS	ELA PARTICIPAÇÃO NA (FL. 433) E ATA (FLS. 4	9ª REUNIÃO ORD 35 A 435-V); PRC	inária deliberativ, Cesso econômico-	A DA II
702 04/07/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI PERÍODO 03	NHADO AO CONSELHEIRO MANC A 28/06/2024, CONFORME REQU	EL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFE ISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), P	ERENTE A 11 AU PROCESSO ECON	XÍLIOS REPRESENTAÇÂ IÔMICO-FINANCEIRO N	0, PELAS ATIVID. 47/2024.	ades desenvolvida	S NO
703 <b>04/07/2024</b>	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				UR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 J DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443)					EN-RN,
704 04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 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	2 Josivan Felix da Silva	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI EM 26/06/20	ENHADO AO CONSELHEIRO JOSIV )24, CONFORME AUTORIZAÇÃO P/	AN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E AT	, PELA PARTICIPAÇÃO A (FLS. 445 E 446); PI	NA 9ª REUNIÃO DA ROCESSO ECONÔMIC	I CÂMARA DE ÉTI O-FINANCEIRO N	CA DO COREN-RN, R 9 80/2024.	EALIZADA
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 EMPI REALIZADA	ENHADO À CONSELHEIRA ANA RA EM 26/06/2024, CONFORME AUTO	YSSA COSTA GONÇALVES, REFERENTE A 1 . DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (F	DETON, PELA PARTICIF FL. 443) E ATA (FLS. 44	PAÇÃO NA 9ª REUNIÃ 45 E 446); PROCESSO	o da i câmara d Deconômico-fin	E ÉTICA DO COREN- IANCEIRO Nº 80/202	-RN, 4.
707 04/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPPEM 26/06/20	ENHADO À CONSELHEIRA KAREN 124, CONFORME AUTORIZAÇÃO PA	VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E AT	I, PELA PARTICIPAÇÃC TA (FLS. 445 E 446); PI	) na 9ª reunião da Rocesso econômic	I CÂMARA DE ÉTI O-FINANCEIRO N	CA DO COREN-RN, R º 80/2024.	EALIZADA
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:				RADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANI DRME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PF				ar do II mind7 do	COREN-
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 EMP (MOSSORÓ/	ENHADO AO CONSELHEIRO ETEV/ (NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO	ALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DI DE 10 A 12/07/2024, CONFORME REQUI	ÁRIAS, PARA PARTICIPAF SIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 2	R DO II MIND7 DO CC 233); PROCESSO ECO	DREN-RN, PERCUR NÔMICO-FINANCE	SO EIRO 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 EMP (CAICÓ/NAT	ENHADO A ANA RAYSSA COSTA G FAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 26 A	ONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁ A 27/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO I	ria, para participar d De Diárias (fl. 81); pro	DA 9ª REUNIÃO DA 1ª DCESSO ECONÔMICO:	<sup>3</sup> Câmara de Étic Financeiro nº C	CA, PERCURSO 12/2024.	
711 05/07/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO AO CONSELHEIRO ETEV REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRES	ALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIO SENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔM	S REPRESENTAÇÃO, PELA IICO-FINANCEIRO Nº 79/	AS ATIVIDADES DESE 2024.	nvolvidas no pe	ERÍODO DE 01 A 30/0	06/2024,
712 05/07/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	<sup>1</sup> nadjackson gonzaga de Lima	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 30/06/2024,	ENHADO AO CONSELHEIRO NADJ , CONFORME REQUISIÇÃO DE AU	ACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE XÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 269), PROCE	E A 6 AUXÍLIOS REPRESE ESSO ECONÔMICO-FINAN	NTAÇÃO, PELAS ATIV CEIRO № 51/2024.	IDADES DESENVO	LVIDAS NO PERÍODO	0 01 A
713 <b>05/07/2024</b>	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP NO PERÍOD	O 01 A 30/06/2024, CONFORME R	RADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CAI EQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃ	RVALHO, REFERENTE A 1 O (FL. 208), PROCESSO I	3 AUXÍLIOS REPRESE ECONÔMICO-FINANCI	NTAÇÃO, PELAS A EIRO № 53/2024.	TIVIDADES DESENVO	DLVIDAS
714 08/07/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 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 EMPI 31/05/2024,	ENHADO AO CONSELHEIRO RON CONFORME REQUISIÇÃO DE AU	INY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 11 JXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 204), PROCESSO	. AUXÍLIOS REPRESI ECONÔMICO-FINAN	ENTAÇÃO, PELAS ATI\ ICEIRO № 60/2024.	/IDADES DESENV	OLVIDAS NO PERÍOD	O DE 01 A
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 empi ata de reg	ENHADO A LM SERVGRÁFICA E ( ISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (	COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DI (FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO	E 11 BANNER (ITEM Nº 07/2024.	20), CONFORME SO	LICITAÇÃO DE DE	ESPESA Nº 68/2024 (I	FL. 89),
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 EMPI (NATAL/LAJE	ENHADO A LUCIANA CLÁUDIA AI ES/NATAL) , NO DIA 09/07/2024,	RAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRI , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 132	A, PARA REALIZAR   2), PROCESSO ECON	FISCALIZAÇÃO NO MU ÔMICO-FINANCEIRO	JNICÍPIO DE LAJE № 06/2024.	ES, PERCURSO	
717 09/07/2024	PEF 173/2024	4Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>01</sup> TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PERÍODO 21	ENHADO À ENFERMEIRA COLABO LA 22/05/2024, CONFORME REC	ORADORA TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES, RI QUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02	EFERENTE A 2 AUXÍ ), PROCESSO ECON	LIOS REPRESENTAÇÃ ÔMICO-FINANCEIRO	O, PELAS ATIVIDA Nº 173/2024.	ades desenvolvida	S NO
718 09/07/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>01</sup> DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PERÍODO DI	ENHADO À CONSELHEIRA (SECR E 03 A 30/06/2024, CONFORME	ETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL	REFERENTE A 14 A . 179), PROCESSO E	UXÍLIOS REPRESENTA CONÔMICO-FINANCE	AÇÃO, PELAS ATIV :IRO № 64/2024.	/IDADES DESENVOLV	IDAS NO
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 EMPI NO DIA 09/0	ENHADO A SANDRA ALVES DO N 07/2024, CONFORME REQUISIÇÃ	NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, P. ÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO ECONÓ	ARA REALIZAR FISCALIZ ÒMICO-FINANCEIRO Nº	ZAÇÃO NO MUNICÍPIO 10/2024.	) de lajes, perci	Jrso (natal/lajes/i	NATAL),
720 <b>09/07/2024</b>	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 EMPI DIA 09/07/2	ENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA S 2024, CONFORME REQUISIÇÃO I	ILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMIO	MPANHAR A FISCALIZAÇ CO-FINANCEIRO Nº 12/2	ÇÃO NO MUNICÍPIO D 2024.	e Lajes, Percur	so (natal/lajes/na	ΓAL) , NO
721 09/07/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>001</sup> JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 30/06/2024,	ENHADO AO CONSELHEIRO JOS , CONFORME REQUISIÇÃO DE A	É ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENT UXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 151), PROCES	E A 14 AUXÍLIOS REPRE SSO ECONÔMICO-FINAN	SENTAÇÃO, PELAS AT ICEIRO № 63/2024.	TVIDADES DESEN	VOLVIDAS NO PERÍO	DO 01 A
722 09/07/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>001</sup> SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PERÍODO 03	ENHADO À ENFERMEIRA COLAB 3 A 25/06/2024, CONFORME REC	ORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, R QUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FI	REFERENTE A 11AUXÍLIC L. 120), PROCESSO ECO	os representação, Nômico-financeiro	PELAS ATIVIDADE ) Nº 40/2024.	s desenvolvidas n	0
723 <b>09/07/2024</b>	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	<sup>001</sup> MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 30/06/2024,	ENHADO À CONSELHEIRA MARI , CONFORME REQUISIÇÃO DE A	A VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AU UXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCES	XÍLIO REPRESENTAÇÃO, SO ECONÔMICO-FINANO	, PELAS ATIVIDADES CEIRO Nº 56/2024.	DESENVOLVIDAS I	NO PERÍODO DE 01 A	
724 09/07/2024	PEF 161/202	4Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 - Auxílio Representação	OO1 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
stórico:		VALOR EMP PERÍODO 1	PENHADO AO ENFERMEIR 13 A 28/06/2024, CONFOR	O COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIR. IME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇ.	A CAMPELO, REFERENTE A 3 ÃO (FL. 18), PROCESSO ECOM	AUXÍLIOS REPRESEN NÔMICO-FINANCEIRO	itação, Pelas ati ) nº 161/2024.	VIDADES DESENVOL	VIDAS NO
725 <b>09/07/2024</b>	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaçã	03.001.001 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE ão	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,0
stórico:		VALOR EMP PERÍODO 0	PENHADO À ENFERMEIRA 13 A 25/06/2024, CONFOR	COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA F ME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇ	REIRE, REFERENTE A 11 AUX ÃO (FL. 141), PROCESSO ECC	ÍLIOS REPRESENTAÇ NÔMICO-FINANCEIR	ÃO, PELAS ATIVID O Nº 44/2024.	ADES DESENVOLVIDA	AS NO
726 09/07/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaçã	03.001.001 ão LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
stórico:				COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SI FORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENT				S DESENVOLVIDAS N	NO
727 09/07/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaçã	3.001.001 NERO FRANCISCO DA SILVA ão	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
stórico:		VALOR EMP DE 01 A 30	PENHADO AO ENFERMEIRO 1/06/2024, CONFORME REO	O COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILV QUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL	'A, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS . 92), PROCESSO ECONÔMICO	REPRESENTAÇÃO, P O-FINANCEIRO Nº 46	ELAS ATIVIDADES 5/2024.	DESENVOLVIDAS NO	) PERÍODO
728 09/07/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaçã	3.001.001 ão HAYWSA THALITA BEZERRA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
						~		DESENVOLVIDAS NA	o peníopo
listórico:		VALOR EMF 03 A 28/06,	PENHADO À ENFERMEIRA /2024, CONFORME REQUI	COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERR. ISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12	A, REFERENTE A 13 AUXILIO 2), PROCESSO ECONÔMICO-	5 REPRESENTAÇAO, F FINANCEIRO № 57/2	PELAS ATIVIDADES 1024.	DESERVOLVIDAS IN	J PERIODO

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP RN, NO PEF	PENHADO À ENFERMEIRA XÍODO DE 11 A 12/07/202	COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FER 4, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10	Nandes Bezerra, referei )), processo econômico:	NTE A 1 E 1/2 DIÁRI -FINANCEIRO Nº 28/	A, PARA PARTICIF 2024.	ar do II mind7 do	COREN-
730 <b>09/07/2024</b>	PEF 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 ALINI DANTAS CUSTÓDIO ão	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor EMP A 29/05/20:	PENHADO À ENFERMEIRA 24, CONFORME REQUISIQ	COLABORADORA ALINI DANTAS CUSTÓDIO, RE ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PRO	FERENTE A 2 AUXÍLIOS REF CESSO ECONÔMICO-FINAN	PRESENTAÇÃO, PELA CEIRO № 176/2024.	S ATIVIDADES DE	senvolvidas no pe	ERÍODO 20
731 09/07/2024	PEF 174/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 MARIA DIANE BRAGA DANTAS ão MONTEIRO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP NO PERÍOD	PENHADO À ENFERMEIRA PO 10 A 13/05/2024, CON	COLABORADORA MARIA DIANE BRAGA DANTAS FORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇ	MONTEIRO, REFERENTE A ÃO (FL. 02), PROCESSO EC	2 AUXÍLIOS REPRES ONÔMICO-FINANCEI	entação, pelas Ro nº 174/2024.	ATIVIDADES DESENV	VOLVIDAS
732 09/07/2024	PEF 177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 RENATA DE LIMA PESSOA ão	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP A 21/05/20:	PENHADO À ENFERMEIRA 24, CONFORME REQUISIQ	COLABORADORA RENATA DE LIMA PESSOA, REI ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PRO	FERENTE A 2 AUXÍLIOS REP CESSO ECONÔMICO-FINAN	RESENTAÇÃO, PELAS CEIRO Nº 177/2024.	S ATIVIDADES DE	Senvolvidas no pe	ERÍODO 20
733 <b>09/07/2024</b>	PEF 175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	3.001.001 ăo	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERÍODO 1	PENHADO À ENFERMEIRA 3 A 14/05/2024, CONFOR	COLABORADORA ALESSANDRA ALVES DA SILVA ME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS (FL. 02), PROCESSO ECONÔ	REPRESENTAÇÃO, F MICO-FINANCEIRO	PELAS ATIVIDADES Nº 175/2024.	S DESENVOLVIDAS N	0
734 09/07/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaçã	3.001.001 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA ão	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 EM PERÍODO (	IPENHADO À ENFERMEIRA 03 A 26/06/2024, CONFOR	I COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES RME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇ	SILVA, REFERENTE A 14 AU ÃO (FL. 131), PROCESSO EC	XÍLIOS REPRESENTAÇ ONÔMICO-FINANCEIR	ÃO, PELAS ATIVIDA O Nº 42/2024.	ADES DESENVOLVIDA	AS NO
735 <b>10/07/2024</b>	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Taxas e Emolument Judiciais	93.002.002 justiça federal de primeiro cos - Custas <sub>-</sub> RN	GRAU 1.149,37	1.149,37	1.149,37	0,00	0,00
Histórico:				ERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFEREN SO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.	TE A CUSTAS JUDICIAIS, CO	NFORME MEMORANDO	) № 26/2024-PRO	Jur Geral (FLS. 179	) E 179-V)
736 11/07/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.01 Diárias a Conselheiro		145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM PERCURSO	PENHADO A FRANCISCO N O (NATAL/CAIÇARA DO RIC	MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 D DO VENTO/NATAL) , NO DIA 17/07/2024, C	/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANH ONFORME REQUISIÇÃO DE	HAR A FISCALIZAÇÃO I DIÁRIAS (FL. 24), PRO	no município de Cesso econômio	CAIÇARA DO RIO DO CO-FINANCEIRO Nº 0	) VENTO, 8/2024.
737 11/07/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	93.001.001 arthur dyego de morais tor ão	RES 3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM 03 A 25/06	IPENHADO AO CONSELHEI 5/2024, CONFORME REQU	IRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, RE ISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17	FERENTE A 14 AUXÍLIOS RE 70), PROCESSO ECONÔMICO	PRESENTAÇÃO, PELAS -FINANCEIRO № 78/2	S ATIVIDADES DES 024.	envolvidas no per	RÍODO DE
738 11/07/2024	PEF 163/202	4Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.09 - Auxílio Representaç	93.001.001 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUI ão GUERRA	NHA 657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
		VALOR EM PERÍODO (	IPENHADO À CONSELHEIR 05 A 19/06/2024, CONFOR	a vânia machado de aguiar cunha guei RME requisição de auxílio representaç	RRA, REFERENTE A 3 AUXÍLI ÃO (FL. 32), PROCESSO ECC	OS REPRESENTAÇÃO, NÔMICO-FINANCEIRC	PELAS ATIVIDADE Nº 163/2024.	s desenvolvidas n	10
Histórico:									

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
istórico:		VALOR EMPI PERÍODO 03	enhado ao enferme 1 a 30/06/2024, confo	iro colaborador flávio medeiros guima Orme requisição de auxílio representaç <i>i</i>	RÃES, REFERENTE A 11 AUXÍI ÁO (FL. 118), PROCESSO ECO	LIOS REPRESENTAÇÃO NÔMICO-FINANCEIRO	), PELAS ATIVIDA ) Nº 62/2024.	DES DESENVOLVID	AS NO
740 11/07/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa	093.001.001 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA ação	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
istórico:				EIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERI ÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PI			DADES DESENVO	LVIDAS NO PERÍOD	O DE 01 A
741 16/07/2024	PEF 178/202	4Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa	093.001.001 MIRLEY CARLA MEDEIROS MODES	TO 350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
istórico:				RA COLABORADORA MIRLEY CARLA MEDEIROS ONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), P			ÇÃO, PELAS ATIV	IDADES DESENVOL	.VIDAS NO
742 16/07/2024	PAD 45/2022 ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90. 002 - Locação de B	039.002.012. Jens Móveis	15.085,83	0,00	0,00	0,00	15.085,83
istórico:		EXCEDENTE DOS EQUIPA PARA A SED	E, COM FORNECIMENTO AMENTOS COM SUBSTI DE DO COREN-RN E SUI ACHO Nº 107/2024 (FL	LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO D D DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAM ITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIA BSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE 21/08/2024 A 3 . 963) E DESPACHO Nº DA ADMINISTRAÇÃO (FI	IENTO DE IMPRESSÕES EFET IS UTILIZADOS NA MANUTEN 1/12/2024, CONFORME MINU	IVAMENTE REALIZADA IÇÃO E FORNECIMENT TA DO I TERMO ADIT	AS, MANUTENÇÃO FO DE INSUMOS ( TVO AO CONTRAT	PREVENTIVA E CO DRIGINAIS, EXCETO TO Nº 08/2023 (FLS	ORRETIVA O PAPEL, S. 982 A
743 16/07/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. Diárias a Conselhei		1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
istórico:		E DA 601ª F		EIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/ PLENÁRIA , PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSIRO Nº 03/2024.					
744 16/07/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa	093.001.001 ação KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,0

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		VALOR EMPI 11/06/2024,	ENHADO À CONSELHEIRA KAREN CONFORME REQUISIÇÃO DE AL	I VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍ IXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCES	ÍLIOS REPRESENTAÇÃO, SSO ECONÔMICO-FINANO	PELAS ATIVIDADES CEIRO Nº 85/2024.	DESENVOLVIDAS	NO PERÍODO DE 10 /	Α
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
listórico:				ASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PA , NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISI					CURSO
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
listórico:				RAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DI NTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFOR					
747 17/07/2024	PAD 47/2022- ADM	- Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 - Manutenção e Conservação Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15 de I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82	0,00	0,00	0,00	462,82
listórico:				AÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRE DESPACHO № 30/2024/ADM; PROCESSO AI			SRATIZAÇÃO, CON	FORME TERMO DE CO	ONTRATO
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	2 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:				IDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO					
750 18/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DIRETORIA, 80/2024.	NHADO À CONSELHEIRA (SECRE REALIZADA NO DIA 11/06/2024,	TÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO	, REFERENTE A 1 JE O DE JETONS (FL. 4:	TON, PELA PARTICIPA 77) E ATA (FLS. 479 A	ÇÃO NA 188ª REL 480); PROCESSO	JNIÃO ORDINÁRIA D ECONÔMICO-FINAN	DE ICEIRO Nº
751 18/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO DIA 11/0	NHADO AO CONSELHEIRO (TESO 6/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃ	OUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A ÁO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E	1 JETON, PELA PART ATA (FLS. 479 A 48)	TICIPAÇÃO NA 188ª R 0); PROCESSO ECONÓ	EUNIÃO ORDINÁR ÒMICO-FINANCEIR	RIA DE DIRETORIA, F RO Nº 80/2024.	REALIZADA
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 EMPE	NHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA D	O AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O	PERÍODO DE 13 A 2º	7/08/2024, CONFORM	IE PAD Nº 22/2024	4–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:				SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À ANTECIPAÇ 2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2024 - RH.	ÃO DO ABONO DE FÉRIAS	(1/3), PERÍODO AQUI	SITIVO 2023/2024	I, CONFORME § 1º,	, ART. 19,
754 19/07/2024	PAD 22/2024 RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias - Pagamento <i>A</i>	.1.035 - ntecipado LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	0,00	0,00	0,00	3.536,65
Histórico:		VALOR EMF	PENHADO A LARISSA LAY	ANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS,	PARA O PERÍODO DE 19/08	3 A 02/09/2024, CONF	ORME PAD Nº 22/	2024–RH.	
755 19/07/2024	PAD 22/2024 RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias - Abono Const		1.571,84	0,00	0,00	0,00	1.571,84
Histórico:		VALOR EMP DA INSTRU	PENHADO A LARISSA LAY/ ÇÃO NORMATIVA Nº 02/	ANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPA 2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 22/2024 - RH.	ÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS	(1/3), PERÍODO AQU	ISITIVO 2023/202	4, CONFORME § 19	P, ART. 19,
756 19/07/2024	PAD 22/2024 RH	- Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias - Abono Pecun		785,92	0,00	0,00	0,00	785,92
Histórico:				ANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPA E § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº			obre abono peci	UNIÁRIO, PERÍODO	)
757 19/07/2024	PAD 22/2024 RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias - Pagamento A	.1.035 - ntecipado SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55	0,00	0,00	0,00	2.470,55
Histórico:		VALOR EMP	PENHADO A SASKIA COUT	TINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA (	) PERÍODO DE 05 A 19/08/	2024, CONFORME PAD	O № 22/2024–RH.		
758 19/07/2024	PAD 22/2024 RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias - Abono Const		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 EMPE INSTRUÇÃO	NHADO A SASKIA COUTINHO BA NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COI	ARROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONC REN-RN; PAD № 22/2024 - RH.	) DE FÉRIAS (1/3), F	PERÍODO AQUISITIV	O 2023/2024, CON	NFORME § 1º, ART. 1	9, DA
759 <b>19/07/2024</b>	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:		DE ENFERMA	NHADO A RONNY DE TARSO ALV GEM DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ SO ECONÔMICO-FINANCEIRO N	/ES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PA RN, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/N P 09/2024.	ra realizar capac Natal), no período	CITAÇÃO SOBRE PRI O DE 19 A 21/07/202	MEIROS SOCORRO 24, CONFORME RE	OS PARA OS PROFISS QUISIÇÃO DE DIÁRI	SIONAIS IAS (FL.
760 23/07/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.00 - Taxas e Emolumentos - Cust Judiciais	12 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU as - RN	20,74	20,74	20,74	0,00	0,00
Histórico:			NHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE .); PROCESSO ECONÔMICO-FINA	PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTA: NCEIRO № 84/2024.	S JUDICIAIS, CONFO	ORME MEMORANDO	№ 28/2024-PROC	urador-geral (FL	. 250) E
761 <b>24/07/2024</b>	PAD 47/2023 ADM	- Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Manutenção e Conservação e Bens Móveis e Imóveis/Instalações	.5 <sup>de</sup> NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Histórico:		CONDICIONA	ADORES DE AR (R\$ 800,00 - ITEI	UTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CO M 7) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE M/2024 (FL. 70), PROCESSO ADMINISTRATIVO N	AR (R\$ 500,00 - ITE	EM 9), CONFORME A	TA DE REGISTRO		
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 EMPEI EM 16/05/202	NHADO AO CONSELHEIRO ARTHU 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO PA	JR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FI	. JETON, PELA PA LS. 499 E 505-V);	RTICIPAÇÃO NA 599ª PROCESSO ECONÔM	REUNIÃO ORDIN ICO-FINANCEIRO	IÁRIA PLENÁRIA, REA № 80/2024.	ALIZADA
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 empei Realizada e	NHADO À CONSELHEIRA (SECRET M 16/05/2024, CONFORME AUTO	TÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, RE PRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 49	FERENTE A 1 JET 97) E ATA (FLS. 49	TON, PELA PARTICIPA 99 E 505-V); PROCESS	ÇÃO NA 599ª REU SO ECONÔMICO-F	JNIÃO ORDINÁRIA PL FINANCEIRO Nº 80/20	LENÁRIA, 024.
765 <b>25/07/2024</b>	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 EMPEI CONFORME A	NHADO AO CONSELHEIRO ETEVA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO	LDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PAI DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V),	RTICIPAÇÃO NA 5 ; PROCESSO ECO	99ª REUNIÃO ORDIN NÔMICO-FINANCEIRO	IÁRIA PLENÁRIA, ) № 80/2024.	REALIZADA EM 16/05	5/2024,
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 EMPEI REALIZADA E	NHADO AO CONSELHEIRO FRANC M 16/05/2024, CONFORME AUTO	CISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE PRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 49	A 1 JETON, PELA 97) E ATA (FLS. 49	Participação na 5 99 e 505-V); process	99ª REUNIÃO OR 50 ECONÔMICO-F	DINÁRIA PLENÁRIA, FINANCEIRO № 80/20	024.
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 EMP 16/05/2024	ENHADO AO CONSELHEIRO (TESC , CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	DUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (F	1 JETON, PELA PARTI LS. 499 E 505-V); PRO	CIPAÇÃO NA 599ª R CESSO ECONÔMICO	EUNIÃO ORDINÁF -FINANCEIRO Nº	RIA PLENÁRIA, REALIZ 80/2024.	ZADA EM
768 25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				'AN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (F					
769 25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:				SIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FI					
770 25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros	<sup>2</sup> VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP REALIZADA	ENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA I EM 16/05/2024, CONFORME AUTO	MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFI DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FI	ERENTE A 1 JETON, PE 497) E ATA (FLS. 499	ela participação i 9 e 505-V); proces	NA 599ª REUNIÃO SO ECONÔMICO-F	ORDINÁRIA PLENÁRI INANCEIRO № 80/20	A, 24.
771 25/07/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 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 EMP 16/05/2024	ENHADO AO CONSELHEIRO VINÍC , CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	IUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JE PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS.	ETON, PELA PART 499 E 505-V); PR	ICIPAÇÃO NA 599ª RI OCESSO ECONÔMICO	EUNIÃO ORDINÁR -FINANCEIRO Nº {	IA PLENÁRIA, REALI 80/2024.	izada em
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:		CIRCUNVIZ	ENHADO A NADJACKSON GONZAG INHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DO O Nº 26/2024.	A DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PAI OS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 31/07	ra acompanhar 7/2024, confori	A FISCALIZAÇÃO NO ME REQUISIÇÃO DE D	MUNICÍPIO DE PA IÁRIAS (FL. 330),	au dos ferros e Processo econôi	MICO-
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 EMP	ENHADO A HELTON TARCÍSIO DE	OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA	O PERÍODO DE 1	.2 A 31/08/2024, CON	FORME PAD Nº 22	2/2024–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 EMP	ENHADO A HELTON TARCÍSIO DE	OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉ	RIAS (1/3), PERÍ	ODO DE 12 A 31/08/2	024, CONFORME F	PAD Nº 22/2024 - RI	н.
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 EMP	ENHADO A HELTON TARCÍSIO DE	OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNI	IÁRIO, PERÍODO	DE 01 A 10/09/2024,	CONFORME PAD N	Iº 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	Тіро	Conta	Favorecido	Valor I	iquidado I	Pago An	ulado	Saldo
Histórico:		CONGRESSO I	Brasileiro dos conselhos de	LVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA F E ENFERMAGEM - CBCENF, NA CIDADE DE RECIFE, D ECONÔMICO-FINANCEIRO № 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:				CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 82).	SUBSEÇÃO DE N	uossoró-rn, documen <sup>-</sup>	TO Nº 001/003785	34371-1, COMPE	TÊNCIA
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:		DELIBERATIVA		ÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFEI IZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZA					CESSO
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:				LDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTI UTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 5					
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 № 80/2024.

No	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	30/07/2024	PEF 80/2024 Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	02 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.

Total de empenhos:	99	106.711,11	55.544,73	55.544,73	348,00	50.818,38
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