

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	01/08/2024	PEF 168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.17), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2024.								
783	01/08/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2024.								
784	01/08/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.166), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.167) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2024.								
785	01/08/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.57), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.58) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 127/2024.										
786	01/08/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.55), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.56) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 12/2024.										
787	01/08/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.69), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.70) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2024.										
788	01/08/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL-RN, LOCAL DE PARTIDA PARA O EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.32), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
789	01/08/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	928,00	928,00	1.160,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.33), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
790	01/08/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL-RN/PAU DOS FERROS, PARA RETORNO DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.34), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024.										
791	01/08/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIAPR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.03) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 183/2024.										
792	01/08/2024	28/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 1 KG, ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, VENCIMENTO EM 23/08/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 70/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 06, PROCESSO Nº 28/2024 - ADM.										
793	02/08/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (fl.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 25/2024.										
794	05/08/2024	18/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S. A.	2.355,47	0,00	0,00	0,00	2.355,47
Histórico: VALOR EMPENHADO A GENTE SEGURADORA S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PRECISION 1.3, PLACA RQE2E83, MODELO 2023/2024, PRAZO DE 24 MESES, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 231, PROCESSO Nº 18/2024 – ADM.										
795	05/08/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 161/2024.										
796	05/08/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 134/2024.										
797	05/08/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2024.										
798	05/08/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 164), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2024.										
799	06/08/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.										
800	06/08/2024	10/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GS COMÉRCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 300 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, TAMANHOS: 80 P, 120 M, 50 G E 50 GG, ITEM 28 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, VENCIMENTO EM 15/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 73/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 51, PROCESSO Nº 10/2024 - ADM.										
801	06/08/2024	21/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 600 ML, ITEM 26 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 72/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 17, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.										
802	06/08/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
803	06/08/2024	22/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 BOTTONS, EM METAL RESINADO, MEDINDO 15 CM DE DIÂMETRO, ITEM 27 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 74/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 17, PROCESSO Nº 22/2024 - ADM.										
804	06/08/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2024.										
805	06/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.179), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.										
806	06/08/2024	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, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADA/NATAL, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO DIA 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.362), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 26/2024.										
807	06/08/2024	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, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 159/2024.										
808	06/08/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90	4.275,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 252), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2024.										
809	06/08/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 63/2024.										
810	06/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 324), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 51/2024.										
811	06/08/2024	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 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2024.										
812	06/08/2024	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 A ENFERMEIRA COLABORADORA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 53/2024.										
813	06/08/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 57/2024.										
814	06/08/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 58/2024.										
815	06/08/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2024.

816	07/08/2024	21/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
-----	------------	---------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 120100-R-00137829, FL. 16, E DESPACHO Nº 122/2024 - ADM, FL. 18, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM.

817	07/08/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-----------------------------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 41/2024.

818	08/08/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 54/2024.

819	08/08/2024	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	08/08/2024	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	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 19 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E 20 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITENS 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 71/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 193, PROCESSO Nº 07/2024 - ADM.								
821	08/08/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.								
822	12/08/2024	31/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	0,00	0,00	0,00	12.327,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2024 A 08/09/2025), CONFORME MINUTA II ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2022, FLS. 445-446, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 501, PROCESSO Nº 31/2022 - ADM.								
823	13/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
824	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
825	13/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
826	13/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
827	13/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
828	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
829	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
830	13/08/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
831	13/08/2024	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
832	13/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.						
833	13/08/2024	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 MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.						
834	13/08/2024	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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.						
835	13/08/2024	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.						
836	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
837	13/08/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
838	13/08/2024	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 602ª POP DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.190), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.										
839	13/08/2024	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL-RN/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA, 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.259), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
840	14/08/2024	36/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	77.925,00	0,00	0,00	0,00	77.925,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB DEMANDA, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 579, PROCESSO Nº 36/2023 – ADM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	14/08/2024	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	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 5 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 21 (VINTE E UM) CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) CONDICIONADORES DE AR, ITENS 2, 4, 5, 6, 7 E 8 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, VENCIMENTO EM 17/08/2024, FLS. 01-04, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 75/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 76, PROCESSO Nº 47/2023 - ADM.										
842	14/08/2024	56/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 100 (CEM) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, VENCIMENTO EM 23/08/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, FLS. 01-04, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 76/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 20, PROCESSO Nº 56/2023 - ADM.										
843	15/08/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
844	15/08/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 216), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2024.										
845	15/08/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	657,84	657,84	657,84	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 79/2024.

846	15/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/LAJES PINTDAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.

847	15/08/2024	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, PERCURSO PENDÊNCIAS/SÃO BENTO DO TRAIRI/PENDÊNCIAS PARA SUPERVISIONAR AULAS PRÁTICAS DO CURSO DO DIU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.201), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024.

848	15/08/2024	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	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
-----	------------	-------------	-----------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITEM 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME DESPACHO, FL. 196, PROCESSO Nº 07/2024 - ADM.

849	15/08/2024	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 AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE FERIDAS E COBERTURAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.60), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 09/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
850	15/08/2024	47/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	562,82	0,00	0,00	0,00	562,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023, VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.								
851	15/08/2024	47/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023, VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025, PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.								
852	16/08/2024	64/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE, TINTA PARA CARIMBO E CORRETIVO FITA, ITENS 9, 10 E 13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, VENCIMENTO EM 06/10/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 77/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 19, PROCESSO Nº 64/2023 - ADM.								
853	16/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.43) EM COMPLEMENTO A DIÁRIA SOLICITADA ANTERIORMENTE (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024.								
854	16/08/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024.										
855	16/08/2024	58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	6.225,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, 250 RESMAS DE PAPEL A4, ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023, VENCIMENTO EM 18/10/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 78/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 23, PROCESSO Nº 58/2023 - ADM.										
856	19/08/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
857	19/08/2024	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 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
858	19/08/2024	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 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
859	19/08/2024	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 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
860	19/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
861	19/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
862	19/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
863	19/08/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
864	21/08/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	0,00	0,00	0,00	877,12
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
865	22/08/2024	PAD 63/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39) E 10 CX DE COLCHETE (ITEM 28), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 80/2024 (FL. 15), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 (FLS. 01 A 05); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2023.										
866	23/08/2024	PEF 009/24 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOANA GABRIELA BORJES SOARES	121,59	0,00	0,00	0,00	121,59
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOANA GABRIELA BORJES SOARES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA DE TRANSFERÊNCIA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 2024017-UIRC (FL. 07) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0009/24 RR-S.										
867	23/08/2024	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
868	23/08/2024	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
869	23/08/2024	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
870	23/08/2024	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
871	23/08/2024	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
872	23/08/2024	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
873	23/08/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79	809,79	809,79	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00384696351-3, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 95).

874	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53	0,00	0,00	0,00	4.715,53
-----	------------	----------------	-----------	------------------------------------------------------------	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024-RH.

875	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84	0,00	0,00	0,00	1.571,84
-----	------------	----------------	-----------	------------------------------------------------------------	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024 - RH.

876	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68	0,00	0,00	0,00	3.143,68
-----	------------	----------------	-----------	--------------------------------------------------------	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/09/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024 - RH.

877	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	675,91	0,00	0,00	0,00	675,91
-----	------------	----------------	-----------	------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024-RH.

878	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	3.193,54	0,00	0,00	0,00	3.193,54
-----	------------	----------------	-----------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 06/10/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024–RH.										
879	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	3.881,25	0,00	0,00	0,00	3.881,25
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/09/2024, CONFORME PAD Nº 24/2024–RH.										
880	26/08/2024	PAD 24/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.587,49	0,00	0,00	0,00	2.587,49
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, 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 24/2024 - RH.										
881	30/08/2024	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	81,37	0,00	0,00	0,00	81,37
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0004378032024405), CONFORME MEMORANDO Nº 48/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 259) E GRU (FL. 260); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
882	30/08/2024	PAD 61/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	4.856,50	0,00	0,00	0,00	4.856,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA (ITEM 05: R\$ 340,00), 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 285,00), 100 BORRACHAS (ITEM 21: R\$ 45,00), 20 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 08 (ITEM 26: R\$ 134,00), 50 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 09 (ITEM 27: R\$ 335,00), 400 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 2.260,00), 60 EXTRATORES DE GRAMPO (ITEM 40: R\$ 90,00), 45 CAIXAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 652,50), 25 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 370,00) E 30 PCT DE ELÁSTICO LÁTEX (ITEM 69: R\$ 345,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 81/2024 (FL. 22); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023.										
883	30/08/2024	PAD 59/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.769,80	0,00	0,00	0,00	2.769,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL (ITEM 7: R\$ 516,00), 20 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 318,00), 40 PCT DE BLOCO PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 187,20), 15 UND DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50), 5 ROLOS DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 27,40), 10 UND DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 132,00), 20 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 478,00), 15 CX DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 65: R\$ 187,20) E 15 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 328,50), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 (FLS. 01 A 05-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 79/2024 (FL. 20); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2023.										
Total de empenhos:		102				217.337,41	70.087,87	70.087,87	1.160,00	146.089,54
	Ordinários:	99				137.454,59	70.087,87	70.087,87	1.160,00	66.206,72
	Estimativos:	1				77.925,00	0,00	0,00	0,00	77.925,00
	Globais:	2				1.957,82	0,00	0,00	0,00	1.957,82

Natal-RN, 31 de agosto 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