

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	02/09/2024	PAD 51/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	41.813,49	0,00	0,00	0,00	41.813,49
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 130/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 699) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 712-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023.								
885	03/09/2024	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	392,62	0,00	0,00	0,00	392,62
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 67 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 83/2024 (FL. 57), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 53 E 54; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.								
886	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 40), NÚMERO DE CONTROLE 704453657, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.								
887	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	94,55	0,00	0,00	0,00	94,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE A JUROS (R\$ 21,82) E MULTA (R\$ 72,73), INCIDENTES SOBRE TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 40), NÚMERO DE CONTROLE 704453657, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										
888	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	363,63	0,00	0,00	363,63	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 41), NÚMERO DE CONTROLE 704453738, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										
889	04/09/2024	PAD 04/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	94,55	0,00	0,00	94,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE A JUROS (R\$ 21,82) E MULTA (R\$ 72,73), INCIDENTES SOBRE TAXA DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 41), NÚMERO DE CONTROLE 704453738, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024.										
890	05/09/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10,24 METROS QUADRADOS DE BANNER (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 84/2024 (FL. 202), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.										
891	05/09/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.										
892	05/09/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
893	05/09/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
894	06/09/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
895	06/09/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 356), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
896	06/09/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
897	06/09/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78	3.705,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
898	06/09/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.										
899	06/09/2024	PEF 191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2024.										
900	09/09/2024	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 AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
901	09/09/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
902	09/09/2024	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	72,26	72,26	72,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0800704-78.2024.4.05.8401S), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 268) E GRU (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
903	10/09/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.883,70	0,00	0,00	0,00	3.883,70
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 103,95), 5 UND DE SABONETE LÍQUIDO (R\$ 125,00), 5 DISPENSER (R\$ 150,00), 15 PCT DE PREGADOR (R\$ 73,95), 20 PCT DE SABÃO EM BARRA (R\$ 220,00), 25 PCT DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 148,50), 15 PCT DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 20 L (R\$ 135,00), 15 PCT DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 100 L (R\$ 585,00), 15 TAPETES DE ALGODÃO (R\$ 225,00), 5 RODOS DE PIA (R\$ 25,00), 30 FLANELAS DE ALGODÃO (R\$ 60,00), 50 PANOS DE LIMPEZA (R\$ 200,00), 40 UND DE DETERGENTE (R\$ 76,00), 70 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 147,00), 50 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 210,00), 50 UND DE DESINFETANTE (R\$ 225,00), 30 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 348,30), 20 UND DE LUSTRADOR DE MÓVEIS (R\$ 100,00), 30 PANOS PARA LIMPEZA DE PIA (R\$ 195,00), 80 UND DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA (R\$ 60,00), 30 UND DE LIMPA VIDROS (R\$ 126,00), 25 UND DE ÁLCOOL EM GEL (R\$ 187,50) E 15 UND DE ÁLCOOL LÍQUIDO (R\$ 157,50), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 82/2024 (FL. 89), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40 E 41), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.										
904	10/09/2024	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 27 PANOS DE PRATO (R\$ 105,00), 10 PCT DE TALHER DESCARTÁVEL (R\$ 68,00), 3 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML (R\$ 459,00) E 2 CX DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML (R\$ 240,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 82/2024 (FL. 89), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 27, 46, 47 E 48), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.										
905	10/09/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 274); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
906	10/09/2024	PEF 192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2024.										
907	10/09/2024	PEF 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2024.										
908	10/09/2024	PEF 193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (GOIANINHA-RN/RECIFE-PE/GOIANINHA-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2024.										
909	10/09/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
910	10/09/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.										
911	10/09/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.										
912	10/09/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.										
913	10/09/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.										
914	10/09/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 386); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
915	10/09/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
916	10/09/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.										
917	10/09/2024	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 SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
918	10/09/2024	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 SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
919	10/09/2024	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
920	10/09/2024	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
921	10/09/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
922	10/09/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
923	10/09/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.										
924	10/09/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CAICÓ/RECIFE-PE/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
925	10/09/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										
926	10/09/2024	PEF 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.										
927	10/09/2024	PEF 195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º BOOTCAMP HEALTHTECH: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM, ATIVIDADE INSERIDA NO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2024.										
928	10/09/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE-PE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
929	10/09/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.										
930	10/09/2024	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	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PAU DOS FERROS/RECIFE-PE/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.										
931	10/09/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
932	11/09/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PENDÊNCIAS-RN/RECIFE-PE/PENDÊNCIAS-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
933	11/09/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
934	11/09/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
935	11/09/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
936	11/09/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
937	11/09/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.										
938	11/09/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 12/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
939	11/09/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
940	11/09/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
941	11/09/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 251), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
942	11/09/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.										
943	11/09/2024	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
944	11/09/2024	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
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
945	11/09/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
946	11/09/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 291), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.</p>										
947	11/09/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
948	11/09/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
949	11/09/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
950	11/09/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	11/09/2024	PAD 24/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2024, CONFORME DESPACHOS Nº 131/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 153), DESPACHO Nº 133/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 160), PARECER Nº 78/2024/PROCURADORIA (FLS. 159 A 160), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2024.								
952	12/09/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.								
953	12/09/2024	PEF 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2024.								
954	12/09/2024	PEF 200/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2024.								
955	12/09/2024	PEF 201/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2024.

956	12/09/2024	PEF 199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOAS SILVA DA COSTA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JOAS SILVA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2024.

957	12/09/2024	PEF 202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2024.

958	12/09/2024	PEF 198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2024.

959	12/09/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
960	12/09/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.								
961	12/09/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
962	12/09/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
963	13/09/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.								
964	13/09/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/RECIFE-PE/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	13/09/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14	247,14	247,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2024-PROJURADOR-GERALCHEFE (FL. 277) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 278); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
966	13/09/2024	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	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOANA GABRIELA BORJES SOARES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 027/2024/CONTROLADORIA/COREN-RN (FLS. 13 A 14-V) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0009/24 RR-S.								
967	13/09/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ANNA NERY, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.								
968	13/09/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 115/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 204), TERMÔ DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 205) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.								
969	19/09/2024	PAD 29/2024- RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.598,01	0,00	0,00	0,00	28.598,01

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

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 05/2024, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PAD Nº 29/2024-RH.

970	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,50	1.275,50	1.275,50	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.

971	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	425,17	425,17	425,17	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024 - RH.

972	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.035,66	1.035,66	1.035,66	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 25/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.

973	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.294,87	4.294,87	4.294,87	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/10 A 14/11/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024-RH.

974	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.408,22	2.408,22	2.408,22	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024–RH.										
975	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99	1.791,99	1.791,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/10 A 13/11/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024–RH.										
976	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.248,95	9.248,95	9.248,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/10 A 01/11/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024–RH.										
977	20/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.867,87	4.867,87	4.867,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, 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 28/2024 - RH.										
978	20/09/2024	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	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0809295-32.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024-PROJUR-1 (FL. 287) E GRU 'S (FL. 288); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
979	20/09/2024	PAD 68/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 94/2024, AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 121-V), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 136), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.</p>										
980	23/09/2024	PAD 28/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.863,25	2.863,25	2.863,25	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/10/2024, CONFORME PAD Nº 28/2024 - RH.</p>										
981	23/09/2024	PAD 62/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	709,30	0,00	0,00	0,00	709,30
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 245,00); 20 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 43,60); 20 PERFURADORES DE PAPEL (ITEM 30: R\$ 297,00), 20 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 79,60); 30 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 44,10), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 85/2024 (FL. 16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 16-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2023.</p>										
982	24/09/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.</p>										
983	25/09/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 17/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 285); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.</p>										
984	25/09/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 287); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
985	26/09/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
986	26/09/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO NEP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 223); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
987	26/09/2024	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	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0808828-53.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 296) E GRU (FL. 297); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
988	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	356,33
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
989	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
990	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
991	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
992	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
993	26/09/2024	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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

994	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

995	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

996	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

997	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
998	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
999	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	356,33
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1000	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1001	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	328,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1002	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	356,33
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1003	26/09/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1004	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1005	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1006	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1007	26/09/2024	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1008	26/09/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00392547688-1 COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 105).										
1009	30/09/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 952/2024, A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	30/09/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 950/2024, A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.								

Total de empenhos:	127					295.657,78	154.508,81	154.508,81	458,18	140.690,79
Ordinários:	125					225.246,28	154.508,81	154.508,81	458,18	70.279,29
Estimativos:	2					70.411,50	0,00	0,00	0,00	70.411,50
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 30 de setembro 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