

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	01/10/2024	PAD 33/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	12.694,14	0,00	0,00	0,00	12.694,14
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 29/10/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 738 A 742), DESPACHO Nº 137/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 715) E DESPACHO DA GESTÃO DE CONTRATOS (FL. 748); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2024 A 28/10/2025.						
1012	01/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 237) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 241); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.						
1013	02/10/2024	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 AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 333), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.						
1014	02/10/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
1015	02/10/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA - Auxílio Representação	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1016	07/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1017	07/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	ETEVALDO DE LIMA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1018	07/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	09/10/2024	PEF 33/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 368), FATURAS (FLS. 348, 348-V, 349 E 349-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 367) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.								
1020	11/10/2024	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 NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA GRANDE E CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
1021	11/10/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 62); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
1022	15/10/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
1023	15/10/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	15/10/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
1025	15/10/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
1026	15/10/2024	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 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
1027	15/10/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 279), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
1028	15/10/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 09/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	15/10/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 220), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
1030	15/10/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
1031	15/10/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.								
1032	15/10/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 329), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.								
1033	15/10/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	15/10/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
1035	15/10/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11 A 23/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								
1036	15/10/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
1037	15/10/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
1038	15/10/2024	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 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 224), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	15/10/2024	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 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 231), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
1040	15/10/2024	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 ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 313); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
1041	15/10/2024	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 SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 08/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 316); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
1042	15/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 319); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
1043	15/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	15/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
1045	15/10/2024	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/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.								
1046	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 10 FONES DE OUVIDO, ITEM 3 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 237), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.								
1047	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	29,30	0,00	0,00	0,00	29,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 PORTA DETERGENTE, ITEM 8 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 247-V), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.								
1048	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A 50 GRAMPEADORES, ITEM 1 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 228-V), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.										
1049	16/10/2024	PAD 19/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO, REFERENTE A 50 LÂMPADAS DE LED, ITEM 5 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (FL. 241), CONFORME DESPACHO Nº 140/2024A/DMINISTRAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024.										
1050	16/10/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28	494,28	494,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 8064872520224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024-PROJUR-1 (FL. 307) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
1051	17/10/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1052	18/10/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
1053	18/10/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1054	18/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1055	18/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1056	18/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1057	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1058	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1059	18/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1060	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1061	18/10/2024	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

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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1062	18/10/2024	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	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1063	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1064	18/10/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1065	18/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1066	18/10/2024	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 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
1067	18/10/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1068	18/10/2024	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 GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1069	18/10/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
1070	18/10/2024	PEF 167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	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 A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS MINISTROS DO CONGRESSO NACIONAL DE JUSTIÇA E PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO CNJ, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.										
1071	18/10/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
1072	21/10/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 134); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1073	21/10/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.										
1074	22/10/2024	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 PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 265), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1075	23/10/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DA UPA 24 H, MILTON MARQUES DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 146); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1076	23/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 345); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1077	24/10/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 400); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
1078	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	5.730,13	5.730,13	5.730,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024-RH.										
1079	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.300,42	1.300,42	1.300,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024-RH.										
1080	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.894,35	1.894,35	1.894,35	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024–RH.

1081	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.788,70	3.788,70	3.788,70	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, 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 33/2024 - RH.

1082	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.102,08	5.102,08	5.102,08	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024–RH.

1083	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.700,69	1.700,69	1.700,69	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024 - RH.

1084	25/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	856,16	856,16	856,16	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024–RH.

1085	25/10/2024	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
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1086	25/10/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	114,23	114,23	114,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
1087	25/10/2024	PAD 19/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	38,08	38,08	38,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.										
1088	29/10/2024	PAD 33/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85	2.600,85	2.600,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 09 A 18/11/2024, CONFORME PAD Nº 33/2024 - RH.										
1089	29/10/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 407); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
1090	30/10/2024	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 PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1091	30/10/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1092	30/10/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1093	30/10/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1094	30/10/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1095	30/10/2024	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 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1096	30/10/2024	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 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1097	30/10/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52	0,00	0,00	0,00	1.973,52
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
1098	30/10/2024	PEF 211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 211/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	31/10/2024	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 001/00399816257-5, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 115).								
1100	31/10/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.								
1101	31/10/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
1102	31/10/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.								
1103	31/10/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	31/10/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.

1105	31/10/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.

1106	31/10/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.754,24
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 239), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.

Total de empenhos:	96			106.675,59	76.746,55	76.746,55	580,00	29.349,04
Ordinários:	95			93.981,45	76.746,55	76.746,55	580,00	16.654,90
Estimativos:	1			12.694,14	0,00	0,00	0,00	12.694,14
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 31 de outubro 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