

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	01/11/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	1.450,00	1.450,00	580,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, 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. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
1108	01/11/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 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 04 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.								
1109	01/11/2024	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 6º FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE QUIXABÁ/CE, PERCURSO (NATAL/QUIXABÁ-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.								
1110	01/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.</p>										
1111	01/11/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1112	01/11/2024	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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1113	01/11/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1114	04/11/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 373), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1115	04/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 249), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								
1116	05/11/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								
1117	05/11/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.754,20	1.754,20	0,00	175,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
1118	05/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
1119	05/11/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	05/11/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 228), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
1121	05/11/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
1122	05/11/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.								
1123	05/11/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72	3.420,72	3.420,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
1124	05/11/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 241), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1125	05/11/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.								
1126	05/11/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.227,94	1.227,94	0,00	175,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 223), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
1127	05/11/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 437), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
1128	05/11/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
1129	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1130	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1131	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1132	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1133	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1134	06/11/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1135	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1136	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1137	06/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1138	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNIO DA CÂMARA DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILÉIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1139	06/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1140	07/11/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 312), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
1141	07/11/2024	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 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
1142	07/11/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.								
1143	08/11/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1144	08/11/2024	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 HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1145	08/11/2024	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 NA UBS MARGARIDA PROCÓPIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1146	08/11/2024	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 379); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1147	12/11/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
1148	12/11/2024	PEF 216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.

1149	12/11/2024	PAD 38/2024 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
------	------------	-------------------	-----------	--------------------------------	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 1 PARTICIPANTE NO ENCONTRO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 152/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2024.

1150	12/11/2024	PAD 29/2024-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	9.318,40	0,00	0,00	0,00	9.318,40
------	------------	-----------------	--------	--------------------------------	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, PARA O NOVEMBRO A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 151/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024.

1151	12/11/2024	PEF 106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.

1152	12/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	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 REALIZAR PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA UNINASSAU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	12/11/2024	PEF 217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2024.								
1154	13/11/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM A FATURA Nº 5331199141 (FL. 234) , DESPACHO Nº 141/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 242), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 243) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.								
1155	14/11/2024	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	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, CONFORME FATURAS Nº 2184378, 2184379 E 2184380 (FLS. 388, 389 E 390), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 406), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 408) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.								
1156	18/11/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	7.447,82	7.447,82	7.447,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS MAIO A OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 104.579 (REFERENTE A 7 DIAS), 106.517, 106.518, 108.140, 110.145 E 110.146 (FLS. 106 A 111), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 120), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 122-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 122) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.								
1157	18/11/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1158	18/11/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.										
1159	18/11/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	435,00	435,00	290,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA NA UERN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 174); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1160	18/11/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 424); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
1161	18/11/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 299), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
1162	19/11/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 311), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.										
1163	19/11/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1164	19/11/2024	PAD 57/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17.369,50	0,00	0,00	0,00	17.369,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2022 (FLS. 207 A 208), DESPACHO Nº 147/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 188) E DESPACHO Nº 157/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2024 A 30/11/2025.										
1165	22/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
1166	22/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE SUTURA SIMPLES, CURSO DE DIU E PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PARNAMIRIM/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 320); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1167	22/11/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 313), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.										
1168	22/11/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.										
1169	22/11/2024	PAD 34/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	741,45	0,00	0,00	0,00	741,45
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 16), DESPACHO Nº 154/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 68); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024.										
1170	22/11/2024	PAD 34/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	646,15	0,00	0,00	0,00	646,15
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 16), DESPACHO Nº 154/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 68); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024.										
1171	25/11/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	25/11/2024	PAD 29/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA SEDE O COREN-RN, COM MOTOR ACOPLADO, CONFORME RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (FLS. 179 A 181) E DESPACHO Nº 159/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024.								
1173	25/11/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.								
1174	25/11/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.								
1175	25/11/2024	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 001/00406720302-9, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 127).								
1176	26/11/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	26/11/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL EM SAÚDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO-RJ/NATAL), NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.								
1178	26/11/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
1179	26/11/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 334); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
1180	27/11/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO JALECO, NA CIDADE DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.								
1181	28/11/2024	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 DO PROCESSO Nº 0807846-44.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024 (VOL. II).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1182	28/11/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Judiciais	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0807846-44.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024 (VOL. II).

Total de empenhos:	76			128.123,91	75.027,57	75.027,57	870,00	52.226,34
Ordinários:	74			101.436,01	75.027,57	75.027,57	870,00	25.538,44
Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2			26.687,90	0,00	0,00	0,00	26.687,90

Natal-RN, 30 de novembro 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