

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	02/12/2024	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	1.182,16	0,00	0,00	0,00	1.182,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 DISPENSER PARA SABONETE (R\$ 120,00), 1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 131,28), 4 LIXEIRAS DE 20 L (R\$ 702,88), 4 LIXEIRAS DE 10 L (R\$ 148,00), 20 UND DE DETERGENTE (R\$ 38,00) E 20 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 42,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 89/2024 (FL. 98), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 5, 6, 24, 25, 28 E 29, FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
1184	02/12/2024	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	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 DISPENSER PARA COPOS (R\$ 318,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 89/2024 (FL. 98), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITEM 8, FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
1185	02/12/2024	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 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 953) E ATA (FLS. 955 A 955-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1186	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 953) E ATA (FLS. 955 A 955-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1187	02/12/2024	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 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 953) E ATA (FLS. 955 A 955-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1188	02/12/2024	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 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1189	02/12/2024	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 JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN -RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1190	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1191	02/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1192	02/12/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1193	02/12/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1194	02/12/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1195	02/12/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
1196	02/12/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.</p>										
1197	02/12/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
<p>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 03/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 396); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.</p>										
1198	03/12/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO VASCONCELOS MAIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.</p>										
1199	03/12/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1200	03/12/2024	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
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.										
1201	03/12/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.										
1202	03/12/2024	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 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1203	03/12/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
1204	03/12/2024	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 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 345), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
1205	04/12/2024	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 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.								
1206	04/12/2024	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 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.								
1207	04/12/2024	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 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 484), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
1208	04/12/2024	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 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
1209	04/12/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.										
1210	04/12/2024	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 05/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 403); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
1211	05/12/2024	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	148,97	148,97	148,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0800742-87.2024.4.05.8402, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2024-PROJUR-1 (FL. 334) E GRU (FL. 335); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
1212	05/12/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 266), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
1213	05/12/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.455,88	2.455,88	175,42	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
1214	05/12/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 248), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
1215	05/12/2024	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 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 411), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
1216	05/12/2024	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 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
1217	05/12/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
1218	06/12/2024	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/TOUROS/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 353); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
1219	06/12/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 19/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.</p>										
1220	06/12/2024	PAD 122/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	15.477,00	15.477,00	15.477,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, SENDO EXCEDIDO O SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 125/2024, PREVISTO NO CONTRATO, COMPETÊNCIAS MAIO A AGOSTO/2024, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 4043, 4115, 4182 E 4242 (FLS. 98, 101, 106 E 110), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 121), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 122), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 124) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.</p>										
1221	06/12/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	650,00	411,60	411,60	0,00	238,40
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 680/2024, A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 166/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 448); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 31/07/2026.</p>										
1222	06/12/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.105,04	1.929,62	1.929,62	175,42	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.</p>										
1223	06/12/2024	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1225	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1226	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1227	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1228	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1229	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1230	06/12/2024	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 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1231	06/12/2024	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
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1232	06/12/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1233	06/12/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.

1234	09/12/2024	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 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.

1235	09/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15	1.423,15	1.423,15	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 111.938 (FL. 147), DESPACHO Nº 163/ADMINISTRAÇÃO (FL. 156), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.

1236	09/12/2024	PAD 39/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	FGS COMERCIAL LTDA	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FGS COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 90/2024 (FL. 10) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 (ITEM 31, FLS. 01 A 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1237	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.723,23	2.723,23	2.723,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 24/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								
1238	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.815,49	1.815,49	1.815,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, 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 37/2024 - RH.								
1239	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								
1240	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.466,96	2.466,96	2.466,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, 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 37/2024 - RH.								
1241	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.873,93	3.873,93	3.873,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.161,69	2.161,69	2.161,69	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1243	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.258,44	4.258,44	4.258,44	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1244	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	832,07	832,07	832,07	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1245	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.232,80	4.232,80	4.232,80	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/01 A 07/02/2024, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.

1246	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.227,79	2.227,79	2.227,79	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, 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 37/2024 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1247	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.882,61	1.882,61	1.882,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024-RH.								
1248	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.255,08	1.255,08	1.255,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, 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 37/2024 - RH.								
1249	10/12/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 680/2024, A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO Nº 153/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FLS. 319 A 320), DESPACHO Nº 03/2024/AUDITORIA INTERNA (FL. 321) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 322-V), DO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 31/07/2026.								
1250	10/12/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
1251	10/12/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 09/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	10/12/2024	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 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1051) E ATA (FLS. 1053 A 1054); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1253	10/12/2024	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 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1051) E ATA (FLS. 1053 A 1054); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1254	10/12/2024	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 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1051) E ATA (FLS. 1053 A 1054); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
1255	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.218,52	1.218,52	1.218,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 15/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.								
1256	10/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.673,34	2.673,34	2.673,34	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 18/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1257	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.995,63	2.995,63	2.995,63	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1258	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	998,54	998,54	998,54	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 37/2024 - RH.

1259	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.625,45	5.625,45	5.625,45	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1260	11/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.834,10	5.834,10	5.834,10	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2025, CONFORME PAD Nº 37/2024–RH.

1261	11/12/2024	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 PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 11/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.										
1262	11/12/2024	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 PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 11/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
1263	12/12/2024	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 001/00412472367-0, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 137).										
1264	12/12/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR SESSÃO SOLENE DE DESAGRAVO PÚBLICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER EM ASSU/RN, NA CIDADE DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO DIA 16/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
1265	12/12/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR COBERTURA DE DESAGRAVO PÚBLICO, NA CIDADE DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO DIA 16/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.										
1266	12/12/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.841,98	1.841,98	1.841,98	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 390), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.

1267	12/12/2024	PEF 79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.

1268	12/12/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 289), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.

1269	12/12/2024	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
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 345), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.

1270	12/12/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.

1271	12/12/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.710,36	1.710,36	1.710,36	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 445), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.										
1272	12/12/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
1273	12/12/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 184), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
1274	12/12/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.										
1275	13/12/2024	PEF 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.										
1276	13/12/2024	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 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.										
1277	13/12/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 274), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
1278	13/12/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.										
1279	13/12/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.										
1280	13/12/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	350,84	175,42	175,42	175,42	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 11/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
1281	13/12/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.315,70	1.315,70	1.315,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 315), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
1282	13/12/2024	PAD 36/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ANA KATARINE DE OLIVEIRA Férias Vencidas e Proporcionais CALDEIRA	3.158,23	3.158,23	3.158,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 - RH.										
1283	13/12/2024	PAD 36/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ANA KATARINE DE OLIVEIRA Férias Vencidas e Proporcionais CALDEIRA	2.631,86	2.631,86	2.631,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (5/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 - RH.										
1284	13/12/2024	PAD 36/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ANA KATARINE DE OLIVEIRA Férias Vencidas e Proporcionais CALDEIRA	1.930,03	1.930,03	1.930,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 - RH.										
1285	13/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 -	ALDEISE DE ASSIS COSTA Férias - Abono Pecuniário	3.630,97	3.630,97	3.630,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2024, CONFORME PAD Nº 37/2024 - RH.										
1286	13/12/2024	PAD 37/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE Férias - Abono Constitucional AZEVEDO FREIRE	2.778,14	2.778,14	2.778,14	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, 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 37/2024 - RH.

1287	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1288	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40	0,00
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 4 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1289	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1290	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1291	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	0,00	0,00	0,00	1.068,99
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1292	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1293	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1294	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1295	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1296	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1297	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
1298	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	0,00	0,00	0,00	986,76

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1299	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1300	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1301	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
------	------------	-------------	------------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1302	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1303	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILÉIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1304	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1305	13/12/2024	PEF 80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.315,68	0,00	0,00	0,00	1.315,68
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 4 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.

1306	16/12/2024	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 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 15ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÃO DE ALINHAMENTO, NO PERÍODO DE 17 A 20/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 326), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	16/12/2024	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 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 368); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
1308	16/12/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 15ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÃO DE ALINHAMENTO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.								
1309	16/12/2024	PEF 78/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.315,68	0,00	0,00	0,00	1.315,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
1310	16/12/2024	PEF 64/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.841,98	0,00	0,00	0,00	1.841,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
1311	16/12/2024	PEF 79/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1312	16/12/2024	PEF 41/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.								
1313	16/12/2024	PEF 47/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.710,36	0,00	0,00	0,00	1.710,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
1314	16/12/2024	PEF 37/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.534,96	0,00	0,00	0,00	1.534,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								
1315	16/12/2024	PEF 56/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.								
1316	16/12/2024	PEF 54/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	16/12/2024	PEF 71/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
1318	16/12/2024	PEF 63/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.613,40	0,00	0,00	0,00	2.613,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.								
1319	16/12/2024	PEF 163/2024	Estimativo	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.								
1320	16/12/2024	PEF 36/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2024.								
1321	16/12/2024	PEF 139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	16/12/2024	PEF 51/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.								
1323	16/12/2024	PEF 60/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.								
1324	16/12/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	701,68	0,00	0,00	0,00	701,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.								
1325	16/12/2024	PEF 53/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.403,36	0,00	0,00	0,00	1.403,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.								
1326	16/12/2024	PEF 44/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	0,00	0,00	0,00	1.403,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1327	16/12/2024	PEF 69/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	0,00	0,00	0,00	1.227,94
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
1328	16/12/2024	PEF 57/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	701,68	0,00	0,00	0,00	701,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.								
1329	16/12/2024	PEF 62/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10	0,00	0,00	0,00	877,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.								
1330	16/12/2024	PEF 70/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	0,00	0,00	0,00	877,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.								
1331	16/12/2024	PEF 161/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	16/12/2024	PEF 58/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.

1333	16/12/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 03/2024, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.

1334	16/12/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.

1335	16/12/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 205), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.

1336	16/12/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 446), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	18/12/2024	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 CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 17/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
1338	18/12/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 17/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
1339	18/12/2024	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, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 17/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
1340	18/12/2024	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 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 327), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								
1341	18/12/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 352), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1342	18/12/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.

1343	18/12/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.000,00	4.538,96	4.538,96	0,00	20.461,04
------	------------	-------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 03/2024, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.

1344	18/12/2024	PAD 38/2024-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
------	------------	----------------	------------	---	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 07/2024, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2024-RH.

1345	19/12/2024	PEF 139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.

1346	19/12/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	19/12/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NAS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.								
1348	19/12/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.								
1349	19/12/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NAS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.								
1350	20/12/2024	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	139,87	139,87	139,87	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 1170/2024, A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 04/2024/AUDITORIA INTERNA (FL. 76) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 76-V), DO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 223/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024/ADM.								
1351	20/12/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 523), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
1352	20/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15	0,00	0,00	0,00	1.423,15
Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, DESPACHO Nº 167/ADMINISTRAÇÃO (FL. 167), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 168), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 168-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.										
Total de empenhos:		170				247.310,26	184.735,56	184.735,56	1.738,66	60.836,04
Ordinários:		121				163.519,74	158.469,17	158.469,17	642,26	4.408,31
Estimativos:		49				83.790,52	26.266,39	26.266,39	1.096,40	56.427,73
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE