

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	04/02/2025	PAD 32/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	370,14	0,00	0,00	0,00	370,14
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 23/2025, A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE A REAJUSTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A 20/07/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 88 A 99), DESPACHO Nº 04/2025/PROJUR-1 (FLS. 162 A 163) E DESPACHO Nº 34/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).								
95	04/02/2025	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	41,34	0,00	0,00	0,00	41,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1,56 METRO QUADRADO DE BANNER/FAIXA (ITEM 20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 09/2025 (FL. 218), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 219-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
96	05/02/2025	PEF 28/2025	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 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
97	05/02/2025	PEF 28/2025	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 DYEGO MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

98	05/02/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

99	05/02/2025	PEF 28/2025	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 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FLS. 08 A 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

100	05/02/2025	PEF 28/2025	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 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FLS. 08 A 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

101	05/02/2025	PEF 28/2025	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FLS. 08 A 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
102	05/02/2025	PEF 28/2025	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 16ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 22/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FLS. 08 A 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
103	06/02/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ SOBRE O TEMA: LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM, CÓDIGO DE ÉTICA (CONHECENDO O SISTEMA COFEN/COREN´S) PERCURSO (NATAL/ITAJÁ/NATAL), NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 011 (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
104	06/02/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS SALAS DE VACINAS VINCULADAS AO SUS, NA CAPITAL, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 012 (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.						
105	06/02/2025	PEF 31/2025	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, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 28/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 013 (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.						
106	06/02/2025	PAD 03/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RISATA PRODUÇÕES LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RISATA PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO HUMORÍSTICA, JUNTO AO ARTISTA ENFERMEIRO EDUARDO STALL CORREA, PARA O EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2025 (FLS. 03 A 10), PARECER JURÍDICO Nº 09/2025/PROJUR (FLS. 35 A 37), DESPACHO Nº 17/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 30) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 39-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025.								
107	10/02/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O 2º DIA DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2025 (FL. 26), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (ITEM 10) - FLS. 01 A 16; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
108	10/02/2025	PEF 22/2025	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, PARA PARTICIPAR DO SEMAD, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 009/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
109	10/02/2025	PEF 43/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 015/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2025.								
110	10/02/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 018/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.								
111	10/02/2025	PEF 44/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E ASSÉDIO PARA O SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 016/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2025.								
112	10/02/2025	PEF 42/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 017/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2025.								
113	10/02/2025	PEF 41/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 014/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2025.								
114	10/02/2025	PAD 11/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.962,07	6.962,07	6.962,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 02) E DESPACHO Nº 20/2025/ADM (FL. 17), PAD Nº 11/2025/ADM.								
115	10/02/2025	PAD 11/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.716,10	1.716,10	1.716,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 03) E DESPACHO Nº 20/2025/ADM (FL. 17), PAD Nº 11/2025/ADM.								
116	10/02/2025	PAD 11/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 08), FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 09), FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 10), E NISSAN FRONTIER S 4 X 4, PLACA QGB-7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 11); PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2025/ADM.						
117	10/02/2025	PAD 11/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 12), FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 14), FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 15), E MMC/L200 TRITON SPO GL,PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 16), CONFORME DESPACHO Nº 20/2025/ADM (FL. 17); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025.						
118	11/02/2025	PEF 49/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIOS PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DO SIGEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2025.						
119	11/02/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 019/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
120	11/02/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR AS SALAS DE VACINAS EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 021/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
121	11/02/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 024/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.						
122	11/02/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMAD - SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 020/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.						
123	11/02/2025	PEF 50/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 022/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2025.						
124	11/02/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR AS SALAS DE VACINAS EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 021/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
125	17/02/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.146,17	0,00	0,00	0,00	4.146,17
Histórico:				REFORÇO DO EMPENHO Nº 47/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 22/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 603); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	17/02/2025	PAD 07/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISMARA GALDINO DA SILVA	1.300,43	1.300,43	1.300,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISMARA GALDINO DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (4/12 AVOS), A SEREM PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 - RH.							
127	17/02/2025	PAD 07/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISMARA GALDINO DA SILVA	433,48	433,48	433,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISMARA GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) PROPORCIONAIS, A SER PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 - RH.							
128	17/02/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 080137720254050000, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2025-PROJUR-1 (FL. 32) E GRU (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.							
129	18/02/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ - TELECILA FREITAS, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 027 (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.							
130	18/02/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO SALAS DE VACINAS COFEN/COREN ´S, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 030/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	18/02/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS, NOS MUNICÍPIOS DE FELIPE GUERRA, APODI E ANGICOS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/FELIPE GUERRA/APODI/ANGICOS/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 16/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 025/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.						
132	18/02/2025	PEF 20/2025	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 REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 028/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.						
133	18/02/2025	PEF 60/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 26/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 25), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 26) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.						
134	19/02/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05	4.276,05	4.276,05	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 15/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.						
135	19/02/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 7/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	19/02/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 44/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.							
137	19/02/2025	PEF 66/2025	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 DE 02 A 17/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 17/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.							
138	19/02/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 1/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.							
139	20/02/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 15/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 49/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.							
140	20/02/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 23/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	20/02/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS, NAS CIDADES DE FELIPE GUERRA, APODI E ANGICOS, PERCURSO (NATAL/FELIPE GUERRA/APODI/ANGICOS/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 16/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.						
142	20/02/2025	PEF 22/2025	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA 2ª REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
143	20/02/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 26/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.						
144	20/02/2025	PEF 72/2025	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 DE 08 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 20/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.						
145	20/02/2025	PEF 28/2025	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 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 39) E ATA (FLS. 41 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	20/02/2025	PEF 28/2025	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 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 39) E ATA (FLS. 41 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
147	20/02/2025	PEF 28/2025	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 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 39) E ATA (FLS. 41 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
148	21/02/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800570-20.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2025-PROJUR (FL. 41) E GRU (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.						
149	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.503,80	0,00	0,00	0,00	1.503,80
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/03/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025–RH.						
150	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	501,27	0,00	0,00	0,00	501,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 30/03 A 08/04/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025 - RH.										
151	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.002,53	0,00	0,00	0,00	1.002,53
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 30/03 A 08/04/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025 - RH.										
152	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.763,43	0,00	0,00	0,00	1.763,43
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/03/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025–RH.										
153	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.175,62	0,00	0,00	0,00	1.175,62
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, 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 09/2025 - RH.										
154	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.962,02	0,00	0,00	0,00	2.962,02
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 28/03/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025–RH.										
155	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.468,35	0,00	0,00	0,00	2.468,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, 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 09/2025 - RH.								
156	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.673,35	0,00	0,00	0,00	2.673,35
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/03/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025–RH.								
157	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.113,90	0,00	0,00	0,00	1.113,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/03 A 04/04/2025, CONFORME PAD Nº 09/2025–RH.								
158	24/02/2025	PAD 09/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.227,79	0,00	0,00	0,00	2.227,79
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 09/2025 - RH.								
159	24/02/2025	PEF 79/2025	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 07 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 54/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.								
160	24/02/2025	PEF 77/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 9/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.						
161	25/02/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO SALAS DE VACINAS COFEN/COREN ´S, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 22/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 031/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.						
162	25/02/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.853,80	0,00	0,00	0,00	5.853,80
Histórico:				REFORÇO DO EMPENHO Nº 47/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 22/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 603); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.						
163	25/02/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,20	0,00	0,00	0,00	1.754,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 38/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.						
164	25/02/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88	0,00	0,00	0,00	2.455,88
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 40/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.						
165	26/02/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	0,00	0,00	0,00	877,10

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 27/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.

166	26/02/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.578,78	0,00	0,00	0,00	1.578,78
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 57/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.

167	26/02/2025	PAD 02/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME DESPACHO Nº 11/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 33) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 64-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025.

168	27/02/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 33/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.

169	27/02/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	0,00	0,00	0,00	1.052,52
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 45/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.

170	27/02/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

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 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
171	27/02/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
172	27/02/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
173	27/02/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 57) E ATA (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
174	28/02/2025	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	5.733,10	0,00	0,00	0,00	5.733,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 138,60), 20 UND DE SABONETE LÍQUIDO (R\$ 500,00), 50 PCT DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 297,00), 30 PANOS DE LIMPEZA (R\$ 120,00), 30 UND DE DETERGENTE (R\$ 57,00), 50 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 105,00), 50 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 210,00), 50 UND DE DESINFETANTE (R\$ 225,00), 50 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 580,50) E 70 FRD DE TOALHAS DE PAPEL (R\$ 3.500,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2025 (FL. 109), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 4, 14, 26, 28, 29, 30, 31, 33 E 42), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								

175	28/02/2025	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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML (R\$ 1.530,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2025 (FL. 109), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITEM 47), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de empenhos:		82		141.398,31	58.420,00	58.420,00	1.537,00	81.441,31
Ordinários:		79		131.028,20	58.420,00	58.420,00	1.537,00	71.071,20
Estimativos:		2		9.999,97	0,00	0,00	0,00	9.999,97
Globais:		1		370,14	0,00	0,00	0,00	370,14

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE