

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	11/03/2025	PEF 88/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 40/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.						
177	11/03/2025	PEF 92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 46/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.						
178	11/03/2025	PEF 89/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 39/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.						
179	11/03/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES REATIVAS NAS USF COROAS LIMPAS E PROATIVAS NAS USF NOVA APARECIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 37/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.						
180	11/03/2025	PEF 91/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 45/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2025.						
181	11/03/2025	PEF 90/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA DAR APOIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 44/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2025.						
182	11/03/2025	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	890,62	890,62	890,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0802179-38.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2025-PROJUR-1 (FL. 50) E GRU (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.						
183	11/03/2025	PEF 95/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2025, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 36/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	11/03/2025	PEF 96/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAYWSA THALITA BEZERRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 42/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2025.						
185	11/03/2025	PEF 98/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2025, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 43/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2025.						
186	11/03/2025	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 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NO HOSPITAL REGIONAL MARIANO COELHO, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, E NA USF DE COROAS LIMPAS, EM SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 48/2025 (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
187	11/03/2025	PEF 99/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 41/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.						
188	11/03/2025	PEF 93/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMAGEM", NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 51/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2025.						
189	11/03/2025	PEF 93/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMAGEM", NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2025.						
190	12/03/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 79/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.						
191	12/03/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 21/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.						
192	12/03/2025	PEF 66/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 83/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	12/03/2025	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 0800511-32.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2025-PROJUR (FL. 55) E GRU (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.

194	12/03/2025	PEF 71/2025	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 60/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.								

195	12/03/2025	PEF 100/2025	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 DIA 20/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 59/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2025.								

196	12/03/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 20/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 84/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.								

197	12/03/2025	PEF 87/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 46/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	12/03/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 66/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.							
199	12/03/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 70/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.							
200	12/03/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 64/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.							
201	12/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.							
202	12/03/2025	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

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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
203	12/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
204	12/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
205	12/03/2025	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 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
206	12/03/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
207	12/03/2025	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 80) E ATA (FLS. 82 A 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
208	13/03/2025	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 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 65/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.						
209	13/03/2025	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 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 61/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.						
210	13/03/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 62/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.						
211	13/03/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	0,00	0,00	175,42	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 16/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.

212	13/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

213	13/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

214	13/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

215	13/03/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

216	13/03/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

217	13/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

218	13/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

219	13/03/2025	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 FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

220	13/03/2025	PEF 28/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

221	13/03/2025	PEF 28/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

222	13/03/2025	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 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/01/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 95) E ATA (FLS. 97 A 102); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

223	14/03/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 16/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	14/03/2025	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 03 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 86/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.						
225	14/03/2025	PEF 10/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELE DA SILVA	239,87	0,00	0,00	0,00	239,87
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DANIELE DA SILVA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXAS, PAGAS INDEVIDAMENTE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 2025005-DIRC (FL. 07) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0010/25 RR-S.						
226	14/03/2025	PEF 07/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AMANDA ALMEIDA DE MEDEIROS DANTAS	125,87	0,00	0,00	0,00	125,87
Histórico:				VALOR EMPENHADO A AMANDA ALMEIDA DE MEDEIROS DANTAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 2025003-DIRC (FL. 06) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 0007/25 RR-S.						
227	17/03/2025	PEF 67/2025	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 DE 05 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 63/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.						
228	17/03/2025	PEF 88/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.						
229	17/03/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.						
230	17/03/2025	PEF 108/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 57/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2025.						
231	17/03/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COFEN, COM PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E DA 575ª ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 59/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
232	18/03/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 25/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 85/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.						
233	18/03/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800081-02.2024.4.05.8405, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2025-PROJUR-1 (FL. 67) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.						
234	19/03/2025	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ROP DE MARÇO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 060/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.						
235	19/03/2025	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA 18ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 61/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
236	19/03/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 26/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 39/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.						
237	19/03/2025	PEF 49/2025	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 2,5 DIÁRIAS, POR TER DADO APOIO TÉCNICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2025.						
238	19/03/2025	PEF 108/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 81/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2025.								
239	19/03/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 25/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 85/2025 RETIFICADA (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.								
240	20/03/2025	PEF 100/2025	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 DIA 17/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 91/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2025.								
241	20/03/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 67/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.								
242	21/03/2025	PAD 12/2025-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 01 A 15/04/2025, CONFORME PAD Nº 12/2025–RH.								
243	21/03/2025	PAD 12/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.885,15	3.885,15	3.885,15	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/04/2025, CONFORME PAD Nº 12/2025 - RH.

244	21/03/2025	PAD 12/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.942,57	1.942,57	1.942,57	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, 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 12/2025 - RH.

245	21/03/2025	PAD 12/2025-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 07 A 21/04/2025, CONFORME PAD Nº 12/2025–RH.

246	21/03/2025	PAD 12/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.838,96	2.838,96	2.838,96	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, 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 12/2025 - RH.

247	21/03/2025	PAD 12/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.641,19	3.641,19	3.641,19	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 16/04/2025, CONFORME PAD Nº 12/2025–RH.

248	21/03/2025	PAD 12/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85	2.600,85	2.600,85	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, 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 12/2025 - RH.								
249	24/03/2025	PAD 04/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	305.919,72	0,00	0,00	0,00	305.919,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 31/12/2025, CONFORME PROPOSTAS DE PREÇOS DO FORNECEDOR (FLS. 467 A 468-V), RELATÓRIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2025 (FLS. 483 A 500-V) E DESPACHO Nº 26/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 502); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025.								
250	24/03/2025	PEF 15/24 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA ADÉLIA DE LIMA	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA ADÉLIA DE LIMA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 14/2025-RESSARCIMENTO/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 015/24 RR-S.								
251	26/03/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES REATIVAS AO CS SAÚDE E ESTÉTICA, E PROATIVA À UBS MARIA DA PENHA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 63/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.								
252	26/03/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	435,00	435,00	0,00	290,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA , PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 64/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
253	27/03/2025	PEF 111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 8/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.

254	27/03/2025	PEF 111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 92/2025 (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.

255	27/03/2025	PEF 104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	2.164,98	2.164,98	2.164,98	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2025, DESPACHO Nº 37/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 61), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 62), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 62-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.

256	28/03/2025	PEF 109/2025	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 02 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 94/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.

257	28/03/2025	PEF 109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 28/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 93/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	28/03/2025	PEF 112/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	PATRÍCIA OLIVEIRA DE LIMA SANTOS	319,11	319,11	319,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA OLIVEIRA DE LIMA SANTOS, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0802969-90.2023.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2025-PROJUR-1 (FL. 02) E GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2025.								
259	31/03/2025	PEF 114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 66/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2025.								
260	31/03/2025	PEF 113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 65/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.								
261	31/03/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 67/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.								
262	31/03/2025	PEF 87/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	0,00	0,00	0,00	1.754,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 55/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	31/03/2025	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	0,00	0,00	0,00	356,33
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 159) E ATA (FLS. 160 A 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
264	31/03/2025	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 159) E ATA (FLS. 160 A 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
265	31/03/2025	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	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 159) E ATA (FLS. 160 A 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
266	31/03/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 25/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 164) E ATA (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
267	31/03/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10

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 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN -RN, REALIZADA EM 25/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 164) E ATA (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

268	31/03/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 25/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 164) E ATA (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

269	31/03/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

270	31/03/2025	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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

271	31/03/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

272	31/03/2025	PEF 28/2025	Ordinário	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 21/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 168) E ATA (FL. 170); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Total de empenhos:		97		401.455,19	86.874,07	86.874,07	1.271,82	313.309,30
Ordinários:		96		95.535,47	86.874,07	86.874,07	1.271,82	7.389,58
Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		1		305.919,72	0,00	0,00	0,00	305.919,72

Natal-RN, 31 de março de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE