

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	02/06/2025	PEF 144/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANA BARRETO FIXINA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANA BARRETO FIXINA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 191/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2025.								
490	02/06/2025	PEF 128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 184/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2025.								
491	02/06/2025	PEF 146/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THECIA LARISSA DA SILVA RIBEIRO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA THÉCIA LARISSA DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 200/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2025.								
492	02/06/2025	PEF 152/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 193/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 152/2025.

493	02/06/2025	PEF 147/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 198/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2025.

494	02/06/2025	PEF 149/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA DE LIMA PESSOA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 199/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2025.

495	03/06/2025	PEF 01/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	103.138,65	0,00	0,00	0,00	103.138,65
-----	------------	-------------	-----------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2025, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2025.

496	03/06/2025	PAD 16/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.395,85	0,00	0,00	0,00	1.395,85
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 445/2025, A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL ADICIONAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 91 E 91-V) E DESPACHO Nº 44/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 94); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	03/06/2025	PAD 16/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	994,88	0,00	0,00	0,00	994,88
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 446/2025, A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FLS. 91 E 92) E DESPACHO Nº 44/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 94); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025.								
498	03/06/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 180/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.								
499	03/06/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 185/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.								
500	03/06/2025	PEF 156/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 178/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2025.								
501	03/06/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 181/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.										
502	04/06/2025	PAD 12/2025 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPRESA NACIONAL	455,55	0,00	0,00	0,00	455,55
Histórico: VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR/IMPRESA NACIONAL (FLS. 02 E 03), DEMONSTRATIVO DE DÉBITO (FLS. 05 E 06), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 17) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 18); PAD Nº 12/2025- GAB.										
503	04/06/2025	PAD 12/2025 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	IMPRESA NACIONAL	892,03	0,00	0,00	0,00	892,03
Histórico: VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E VARIAÇÃO DA SELIC, INCIDENTES SOBRE DESPESA DE PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR/IMPRESA NACIONAL (FLS. 02 E 03), DEMONSTRATIVO DE DÉBITO (FLS. 05 E 06), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 17) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 18); PAD Nº 12/2025- GAB.										
504	04/06/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,91	3.705,91	3.705,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 175/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.										
505	04/06/2025	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 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 174/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	04/06/2025	PEF 158/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 187/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 158/2025.								
507	04/06/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 170/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.								
508	05/06/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 172/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.								
509	05/06/2025	PEF 87/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 169/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.								
510	05/06/2025	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 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 182/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	05/06/2025	PEF 159/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 203/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2025.								
512	05/06/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 202/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.								
513	05/06/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 164/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.								
514	05/06/2025	PEF 150/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO HENRIQUE BEZERRA DE SOUSA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR MARCELO HENRIQUE BEZERRA DE SOUSA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 195/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2025.								
515	05/06/2025	PEF 163/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 117; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	05/06/2025	PEF 162/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 118; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2025.								
517	05/06/2025	PEF 164/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 119; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 164/2025.								
518	05/06/2025	PEF 92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 115; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.								
519	05/06/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 116; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.								
520	05/06/2025	PEF 161/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 121; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	05/06/2025	PEF 160/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 120; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2025.								
522	05/06/2025	PEF 154/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DO IGUAÇU-PR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 114; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2025.								
523	05/06/2025	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 EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 29/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 113; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.								
524	05/06/2025	PEF 122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 19/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 188/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.								
525	05/06/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 205/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	05/06/2025	PEF 65/2025	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 DE 02 A 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 183/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.								
527	05/06/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 90/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 673) E MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 666 A 667); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
528	05/06/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 90/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 673) E MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 666 A 667); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
529	05/06/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.630,88	0,00	0,00	0,00	7.630,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 90/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 673) E MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 666 A 667); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
530	05/06/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 90/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 673) E MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 666 A 667); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	05/06/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 90/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 673) E MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 666 A 667); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
532	05/06/2025	PEF 15/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 192/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 151/2025.								
533	05/06/2025	PEF 66/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 209/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.								
534	05/06/2025	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 02 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 201/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.								
535	05/06/2025	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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 395) E ATA (FLS. 397 A 397-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	05/06/2025	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 395) E ATA (FLS. 397 A 397-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
537	05/06/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 395) E ATA (FLS. 397 A 397-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
538	05/06/2025	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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
539	05/06/2025	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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
540	05/06/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	274,10	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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
541	05/06/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
542	05/06/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 204/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.										
543	05/06/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 173/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.										
544	05/06/2025	PEF 165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 196/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 165/2025.										
545	05/06/2025	PEF 148/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	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 CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 19/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 197/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2025.										
546	05/06/2025	PEF 166/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 13/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 176/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 166/2025.										
547	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.873,93	0,00	0,00	0,00	3.873,93
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/07 A 04/08/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.										
548	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.582,62	0,00	0,00	0,00	2.582,62
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA 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 22/2025 - RH.										
549	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	2.510,15	0,00	0,00	0,00	2.510,15
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/07 A 09/08/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.										
550	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	1.255,08	0,00	0,00	0,00	1.255,08

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA 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 22/2025 - RH.

551	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	4.161,35	0,00	0,00	0,00	4.161,35
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 15/08/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.

552	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.882,61	0,00	0,00	0,00	1.882,61
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.

553	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.568,46	0,00	0,00	0,00	2.568,46
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.

554	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.141,53	0,00	0,00	0,00	1.141,53
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA 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 22/2025 - RH.

555	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.283,07	0,00	0,00	0,00	2.283,07
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/07/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025 - RH.										
556	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.400,84	0,00	0,00	0,00	1.400,84
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.										
557	09/06/2025	PAD 22/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.118,90	0,00	0,00	0,00	3.118,90
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 20/07/2025, CONFORME PAD Nº 22/2025-RH.										
558	17/06/2025	05/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA	82.109,92	0,00	0,00	0,00	82.109,92
Histórico: VALOR EMPENHADO A ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTIVOS E MULTIDISCIPLINARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SOB DEMANDA DO COREN-RN, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS, ANÁLISES, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, LAUDOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARECERES E A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, LEVANTAMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 18/06/2025 A 17/06/2026, CONFORME ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO Nº 05/2025-ADM.										
559	17/06/2025	56/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À MULTA (R\$ 8,37) E JUROS (R\$ 9,49), CONFORME NOTA FISCAL Nº 133023099, FL. 153, PROCESSO Nº 56/2025-PEF.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	17/06/2025	28/2025-PEF	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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO Nº 28/2025-PEF.								
561	17/06/2025	28/2025-PEF	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 399) E ATA (FLS. 401 A 401-V); PROCESSO Nº 28/2025-PEF.								
562	18/06/2025	PEF 18/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAJES PINTADA/RN, PERCURSO (NATAL/JLAJES PINTADA/NATAL, NO DIA 12/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0122/2025.								
563	18/06/2025	PEF 20/2025	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE SUTURA SIMPLES, PARA OS ENFERMEIROS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ, NO DIA 12/06/2025 E PARA OS ENFERMEIROS DA RESIDÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA DA UFRN DE CAICÓ NO DIA 13/06/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/CAICÓ/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0123/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 20/2025.								
564	18/06/2025	PEF 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 16/06/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 0124/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2025.										
565	18/06/2025	PEF 142/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 0131/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2025.										
566	18/06/2025	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 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 0128/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.										
567	18/06/2025	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 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 17/06/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 0129/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.										
568	18/06/2025	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 24/06/2025, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 0130/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.										
569	18/06/2025	PEF 168/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 194/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2025.										
570	20/06/2025	PEF 114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "FERIDAS E COBERTURAS", NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2025, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 127/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO/2025.										
571	20/06/2025	PEF 21/2025	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0132/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.										
572	20/06/2025	PEF 21/2025	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0125/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.										
573	20/06/2025	PEF 21/2025	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0126/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.										
574	20/06/2025	PEF 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 0190/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2025.										
575	23/06/2025	27/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MICROSENS S.A.	10.152,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA MICROSENS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TABLET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS E MDM, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/07/2025 A 30/06/2026, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, DESPACHO, FL. 111, PROCESSO Nº 27/2025-ADM.										
576	27/06/2025	45/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A SESAP PARA DISCUTIR O DIMENSIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL TELECILA FREITAS FONTES, PERCURSO: CAICÓ-RN/NATAL-RN, PERÍODO: 17/06/2025 A 18/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0135/2025, PROCESSO Nº 45/2025-PEF.										
577	27/06/2025	22/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO: MOSSORÓ-RN/NATAL-RN, PERÍODO: 23/06/2025 A 28/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0136/2025, PROCESSO Nº 22/2025-PEF.										
578	27/06/2025	141/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM FERIDAS E COBERTURAS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO-RN, PERCURSO: NATAL-RN/PEDRO AVELINO-RN, PERÍODO: 15/06/2025 A 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0134/2025, PROCESSO Nº 141/2025-PEF.										
579	27/06/2025	17/2025	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	0,00	116,00

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 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO HOSPITAL REGIONAL DR. NELSON INÁCIO SANTOS, PERCURSO: CAICÓ-RN/ASSU-RN, EM 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0138/2025, PROCESSO Nº 17/2025-PEF.										
580	30/06/2025	97/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.754,24	0,00	0,00	0,00	1.754,24

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 07/05/2025 A 26/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 210/2025, PROCESSO Nº 97/2025-PEF.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>92</b>					<b>342.519,17</b>	<b>50.319,21</b>	<b>50.319,21</b>	<b>548,20</b>	<b>291.651,76</b>
Ordinários:	85					191.026,37	50.319,21	50.319,21	548,20	140.158,96
Estimativos:	5					59.230,88	0,00	0,00	0,00	59.230,88
Globais:	2					92.261,92	0,00	0,00	0,00	92.261,92

Natal-RN, 30 de junho de 2025

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

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE