

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	01/07/2025	20/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO LGBT EM NÍSIA FLORESTA-RN, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO DO NEP, REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP, PERCURSO: PENDÊNCIAS-RN/NÍSIA FLORESTA-RN/NATAL-RN, PERÍODO: 22/06/2025 A 27/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0139/2025, PROCESSO Nº 20/2025-PEF.								
582	01/07/2025	109/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 177/2025, PROCESSO Nº 109/2025-PEF.								
583	01/07/2025	118/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 05/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 208/2025, PROCESSO Nº 118/2025-PEF.								
584	01/07/2025	171/2025-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANNY BARRETO FERRAZ	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA JULIANNY BARRETO FERRAZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 21/05/2025 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 220/2025, PROCESSO Nº 171/2025-PEF.</p>										
585	03/07/2025	14/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG DE AÇÚCAR (R\$ 204,00), 5 UND DE ADOÇANTE (R\$ 61,00), 20 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER (R\$ 162,00), 20 PC DE BISCOITO MAISENA (R\$ 162,00), 30 PC DE BISCOITO ÁGUA E SAL (R\$ 192,00), 5 CX DE CHÁ (R\$ 32,00) E 5 CX DE CHÁ DE ERVA DOCE (R\$ 28,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2025, FL. 62, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 63, PROCESSO Nº 14/2025-ADM.</p>										
586	07/07/2025	PAD 05/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME ITEM 4.1, ALÍNEA A.1 DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA (FLS. 54 A 54-V), DESPACHO Nº 41/2025/ADM (FL. 236); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025.</p>										
587	07/07/2025	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	712,66	712,66	712,66	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.</p>										
588	07/07/2025	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	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
590	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
591	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
592	07/07/2025	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
593	07/07/2025	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
594	07/07/2025	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
595	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
596	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
597	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20	548,20	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
598	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
599	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
600	07/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIRA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, RELATIVO AO DIA 24/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 439) E ATA (FLS. 441 A 445-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
601	07/07/2025	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 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 448) E ATA (FLS. 450 A 451); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
602	07/07/2025	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 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 448) E ATA (FLS. 450 A 451); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
603	07/07/2025	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 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 448) E ATA (FLS. 450 A 451); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
604	07/07/2025	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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
605	07/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
606	07/07/2025	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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
607	07/07/2025	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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 25/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 453) E ATA (FLS. 455 A 455-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
608	08/07/2025	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 NA UBS MARIA CARLOS RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 140; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.										
609	08/07/2025	PEF 98/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER MINISTRADO CURSO DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM E EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 141/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	08/07/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER MINISTRADO CURSO DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM E EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 142/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.								
611	08/07/2025	PEF 18/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 143/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.								
612	08/07/2025	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	285,01	285,01	285,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800292-07.2025.4.05.8404, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2025-PROJUR-1 (FL. 85) E GRU (FL. 86); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.								
613	08/07/2025	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	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0800273-04.2025.4.05.8403, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2025-PROJUR-1 (FL. 87) E GRU (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.								
614	08/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

615	08/07/2025	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 AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

616	08/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

617	08/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

618	08/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

619	08/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

620	08/07/2025	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 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

621	08/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

622	08/07/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 480) E ATA (FLS. 482 A 485-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.</p>										
623	08/07/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 33ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 144; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.</p>										
624	08/07/2025	PAD 14/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	COMERCIAL J A LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2025 (FL. 66) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 66-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025.</p>										
625	08/07/2025	PEF 119/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	167,89	167,89	167,89	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2025, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 41/2025/ADM (FL. 29), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 30) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2025.</p>										
626	08/07/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.578,84	1.578,84	1.578,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 213/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.</p>										
627	08/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 226/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.										
628	08/07/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 228/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.										
629	08/07/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 232/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.										
630	09/07/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 11 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 234/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 97/2025.										
631	09/07/2025	PEF 174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 23/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 235/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.										
632	09/07/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 239/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.

633	09/07/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 237/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.

634	09/07/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 224/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.

635	09/07/2025	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 04 A 26/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 227/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.

636	09/07/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 229/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.

637	09/07/2025	PEF 175/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	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 ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 225/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.										
638	09/07/2025	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 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 223/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.										
639	09/07/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 219/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.										
640	09/07/2025	PEF 176/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FELIPE SILVA FERREIRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FELIPE SILVA FERREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 218/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2025.										
641	09/07/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 23/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 231/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.										
642	09/07/2025	PEF 122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 221/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.

643	09/07/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 215/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.

644	10/07/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 206/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.

645	10/07/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 207/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.

646	10/07/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 145/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.

647	10/07/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES REATIVAS EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 149/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.										
648	10/07/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NA UBS DR. FRANCISCO NAZARENO P. GURGEL E NA UNIDADE DE SAÚDE PENITENCIÁRIA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 10/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 146/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.										
649	10/07/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NA UPA RAIMUNDO BENJAMIN FRANCO, UBS MARCOS RAIMUNDO DA COSTA E UBS RAIMUNDO NONATO DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 15/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 147/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.										
650	10/07/2025	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 FISCALIZAÇÕES REATIVAS NAS UBS DR. SUELDO CÂMARA, DR. ANTÔNIO SOARES JÚNIOR E RAIMUNDO RENÊ CARLOS CASTRO, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 17/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 148/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.										
651	11/07/2025	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	10.000,00	725,39	725,39	0,00	9.274,61
Histórico: VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 46/2025/ADM (FL. 71); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.										
652	11/07/2025	PAD 32/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29.790,75	0,00	0,00	0,00	29.790,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO PARA USO DO SOFTWARE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO (95 UNIDADES; R\$ 29.093,75; ITEM 03) E SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO PARA USO DO SOFTWARE MICROSOFT POWER BI PRO, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO (2 UNIDADES; R\$ 697,00; ITEM 07), PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (FLS. 32 A 34-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2025 (FL. 35) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 36-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025.</p>										
653	11/07/2025	PAD 31/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	530,55	0,00	0,00	0,00	530,55
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE CONTAS SIMPLES - IMAP (R\$ 445,00 - ITEM 16) E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE CONTAS VIA APLICATIVO DE TERCEIROS (R\$ 530,55 - ITEM 17), PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (FLS. 34 A 38), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2025 (FL. 56) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 57-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025.</p>										
654	14/07/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,77	3.135,77	3.135,77	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 230/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.</p>										
655	14/07/2025	PEF 56/2025	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	6,07	6,07	6,07	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DA NF 1330223099, DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 140008175 (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2025.</p>										
656	15/07/2025	PEF 161/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FINS DE VISTORIA PRESENCIAL DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO, COM O INTUITO DE AVALIAR POSSÍVEIS ESPAÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA FUTURA SUBSEÇÃO DO COREN-RN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 151; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2025.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	15/07/2025	PEF 178/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, COM O OBJETIVO DE PROSPECÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SUBSEÇÃO DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 150; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2025.								
658	15/07/2025	PEF 27/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA PARA APURAR DENÚNCIA NO HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA, NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO DIA 15/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 152/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.								
659	15/07/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO "FERIDAS E COBERTURAS", PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 153/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.								
660	16/07/2025	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 HOSPITAL DA CIDADE DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO DIA 15/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 154; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.								
661	16/07/2025	PEF 111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 21/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 222/2025 (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANIELY PATRÍCIA NASCIMENTO SILVA BARROS	94,77	0,00	0,00	0,00	94,77
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANIELY PATRÍCIA NASCIMENTO SILVA BARROS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 A 05), BOLETINS DIÁRIOS DE ARRECADAÇÃO (FLS. 06 E 10) E DESPACHO Nº 32/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 11).								
663	18/07/2025	PEF 104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	593,32	593,32	593,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO/2025, DESPACHO Nº 115/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 118), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 122), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 122-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.								
664	18/07/2025	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0155/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.								
665	21/07/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 30 UND DE BRUNCH PARA O DIA 22/07/2025, NA CIDADE DE NATAL (R\$ 2.700,00), 30 UND DE BRUNCH PARA O DIA 05/08/2025, NA CIDADE DE MOSSORÓ (R\$ 2.700,00), 30 UND DE BRUNCH PARA O DIA 07/08/2025, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS (R\$ 2.700,00), 30 UND DE BRUNCH PARA O DIA 19/08/2025, NA CIDADE DE CAICÓ (R\$ 2.700,00), E 40 UND DE BRUNCH PARA O DIA 23/09/2025, NA CIDADE DE NATAL (R\$ 3.600,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO CEPE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2025 (FL. 56), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (ITEM 11; FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
666	21/07/2025	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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 572) E ATA (FL. 574); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

667	21/07/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 572) E ATA (FL. 574); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

668	21/07/2025	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 AO CONSELHEIRO HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 572) E ATA (FL. 574); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

669	21/07/2025	PEF 179/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 26/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 247/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.

670	21/07/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 30/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 245/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	21/07/2025	PEF 109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 17/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 216/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.								
672	21/07/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CONCILIAÇÃO, REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA E REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 26/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 156/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
673	22/07/2025	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 REATIVA NO HOSPITAL REGIONAL DA MULHER PARTEIRA MARIA CORREIA, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 23/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 157/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.								
674	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.763,43	1.763,43	1.763,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/08/2025, CONFORME PAD Nº 25/2025–RH.								
675	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	713,11	713,11	713,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/08/2025, CONFORME PAD Nº 25/2025–RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.910,53	2.910,53	2.910,53	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 31/08/2025, CONFORME PAD Nº 25/2025–RH.

677	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.078,95	2.078,95	2.078,95	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA 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 25/2025 - RH.

678	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.360,55	1.360,55	1.360,55	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21 A 28/08/2025, CONFORME PAD Nº 25/2025–RH.

679	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.133,80	1.133,80	1.133,80	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, 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 25/2025 - RH.

680	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.267,60	2.267,60	2.267,60	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/08/2025, CONFORME PAD Nº 25/2025 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.673,35	2.673,35	2.673,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/08 A 01/09/2025, CONFORME PAD Nº 25/2025-RH.								
682	22/07/2025	PAD 25/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	1.782,23	1.782,23	1.782,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, 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 25/2025 - RH.								
683	22/07/2025	PEF 169/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.390,73	2.390,73	2.390,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), NÃO ESPECIFICADOS INICIALMENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA DE ANÁLISE PROCEDIMENTAL Nº 009/2025/CONTROLADORIA (FLS. 100 A 101), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 114), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 114-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 169/2025.								
684	23/07/2025	41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.295,55	0,00	0,00	0,00	11.295,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023 (FLS. 120 A 121-V) E DESPACHO Nº 98/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2025 A 31/07/2027.								
685	23/07/2025	41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	15.271,40	0,00	0,00	0,00	15.271,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, PARA O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 (FLS. 120 A 122-V) E DESPACHO Nº 98/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 126); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2025 A 31/07/2027.										
686	24/07/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 44/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE (FL. 692) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.										
687	24/07/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 43/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE (FL. 692) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.										
688	24/07/2025	PEF 177/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	28.804,41	28.804,41	28.804,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0806045-64.2019.4.05.8400), RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª ETAPA DO CONTRATO Nº 009/2012, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FINALIZADOS EM 2018, CUJO OBJETO CONSISTIA NA CONFECÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 02 A 06; 09 A 15; 16 A 20), DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FL. 08), PLANILHAS DE CÁLCULO DE ENCARGOS CORRIGIDAS (FLS. 22 A 24), MEMORANDO Nº 15/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FLS. 27 E 28), GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 30), DESPACHO Nº 117/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 32) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2025.										
689	24/07/2025	PEF 177/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	32.130,94	32.130,94	32.130,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0806045-64.2019.4.05.8400), RELATIVO À CORREÇÃO PELO IPCA (R\$ 5.661,93), CORREÇÃO PELA SELIC (17.163,10) E JUROS MORATÓRIOS (R\$ 9.305,91), INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª ETAPA DO CONTRATO Nº 009/2012, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FINALIZADOS EM 2018, CUJO OBJETO CONSISTIA NA CONFECÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 02 A 06; 09 A 15; 16 A 20), DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FL. 08), PLANILHAS DE CÁLCULO DE ENCARGOS CORRIGIDAS (FLS. 22 A 24), MEMORANDO Nº 15/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FLS. 27 E 28), GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 30), DESPACHO Nº 117/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 32) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
690	24/07/2025	PEF 177/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	6.702,89	6.702,89	6.702,89	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0806045-64.2019.4.05.8400), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª ETAPA DO CONTRATO Nº 009/2012 E ENCARGOS, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FINALIZADOS EM 2018, CUJO OBJETO CONSISTIA NA CONFECÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 02 A 06; 09 A 15; 16 A 20), DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FL. 08), PLANILHAS DE CÁLCULO DE ENCARGOS CORRIGIDAS (FLS. 22 A 24), MEMORANDO Nº 15/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FLS. 27 E 28), GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 30), DESPACHO Nº 117/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 32) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2025.										
691	24/07/2025	PEF 134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR O RELATÓRIO Nº 12/2025 DO COFEN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 137/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.										
692	24/07/2025	PEF 99/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 159/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.										
693	24/07/2025	PEF 180/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 158/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.										
694	24/07/2025	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 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 589) E ATA (FLS. 591 A 591-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
695	24/07/2025	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 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 589) E ATA (FLS. 591 A 591-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
696	24/07/2025	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 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 589) E ATA (FLS. 591 A 591-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
697	25/07/2025	PEF 151/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 217/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 151/2025.										
698	25/07/2025	PAD 18/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	BH BRINDES E SERVIÇOS LTDA	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BH BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 120 SQUEEZES DE PLÁSTICO 500 ML, COM SÍMBOLO DO COREN-RN (ITEM 32 - R\$ 1.200,00), 1.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGO DO COREN-RN (ITEM 35 - R\$ 1.600,00) E 100 CANECAS 350 ML (ITEM 40 - R\$ 1.330,00), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 27º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2025 (FL. 11), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 (FLS. 01 A 06-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 11-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	25/07/2025	PAD 09/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.000 BOTTONS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 27º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2025 (FL. 14), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 (FLS. 01 A 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 14-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.								
700	25/07/2025	PAD 35/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	COMERCIAL APOLO LTDA	3.797,00	0,00	0,00	0,00	3.797,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMERCIAL APOLO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 NECESSAIRES PERSONALIZADAS (ITEM 42 - R\$ 1.100,00) E 300 SACOLAS ECOBAG PERSONALIZADAS (ITEM 43 - R\$ 2697,00), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 27º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2025 (FL. 11), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025 (FLS. 01 A 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 11-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025.								
701	25/07/2025	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 REALIZAR AS ATIVIDADES DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 160/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.								
702	25/07/2025	PEF 181/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 162/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2025.								
703	25/07/2025	PEF 182/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 242/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	25/07/2025	PEF 89/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PEGO MATERIAL NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ E CONHECIDO AS INSTALAÇÕES DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 163/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.								
705	25/07/2025	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 REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 164/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.								
706	28/07/2025	PAD 07/2025- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, REFERENTE AO EVENTO 27º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2025 (FL. 37), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025 (FLS. 01 A 12; ITEM 49) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025.								
707	28/07/2025	PEF 143/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 212/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2025.								
708	28/07/2025	PAD 27/2025- ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	MICROSENS S.A.	1.725,84	0,00	0,00	0,00	1.725,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 575/2025, À EMPRESA MICROSENS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 9 TABLETS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS E MDM, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 103 A 110) E DESPACHO Nº 49/2025 (FL. 118), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2025-ADM.										
709	28/07/2025	PEF 113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 165/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.										
710	28/07/2025	PEF 113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 166/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.										
711	29/07/2025	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, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NA CIDADE DE BARCELONA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/NATAL), NO DIA 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 167; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.										
712	31/07/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 168/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.										
713	31/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
714	31/07/2025	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 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
715	31/07/2025	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 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
716	31/07/2025	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 21ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 606) E ATA (FLS. 608 A 608-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
717	31/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
718	31/07/2025	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 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
719	31/07/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
720	31/07/2025	PEF 28/2025	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 22ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 23/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 610) E ATA (FLS. 612 E 612-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.										
721	31/07/2025	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	460,75	460,75	460,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0022360-93.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2025-PROJUR-1 (FL. 100) E GRU (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.										

722	31/07/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.548,30	0,00	0,00	0,00	3.548,30
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 529/2025, 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 DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 706-V) 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.

Total de empenhos:	142					276.295,26	168.193,05	168.193,05	0,00	108.102,21
Ordinários:	134					201.123,42	167.467,66	167.467,66	0,00	33.655,76
Estimativos:	4					17.088,30	725,39	725,39	0,00	16.362,91
Globais:	4					58.083,54	0,00	0,00	0,00	58.083,54

Natal-RN, 31 de julho de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE