

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	01/08/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05	4.276,05	4.276,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 241/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.								
724	01/08/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 236/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.								
725	01/08/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 23/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 250/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.								
726	01/08/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 233/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.

727	01/08/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 249/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.

728	01/08/2025	PEF 66/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 14/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 246/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.

729	04/08/2025	PEF 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 04/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 211/2025, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2025.

730	04/08/2025	PEF 138/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FAZER A COBERTURA DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 170/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.

731	04/08/2025	PEF 183/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNA LUIZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 171/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2025.						
732	04/08/2025	PEF 103/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA APOIAR NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 169/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2025.						
733	04/08/2025	PEF 163/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ÉTICA PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 172; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2025.						
734	04/08/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 238/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.						
735	04/08/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 01 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 243/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.						
736	05/08/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 173/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.								
737	05/08/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 255/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.								
738	05/08/2025	PEF 179/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 253/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.								
739	05/08/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 251/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.								
740	05/08/2025	PEF 175/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 254/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.								
741	05/08/2025	PEF 186/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO FERREIRA LIMA	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR FLÁVIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA ATUAR NA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2025, DO COREN-RN, PERCURSO (FORTALEZA/NATAL/FORTALEZA), NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 176/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2025.						
742	05/08/2025	PEF 185/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STHEFANNY CRISTINA DE SOUSA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA STHEFANNY CRISTINA DE SOUSA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO AVALIADORA DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO COREN-RN, PERCURSO (BRASÍLIA-DF/NATAL/BRASÍLIA-DF), NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 175/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2025.						
743	05/08/2025	PEF 184/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEVEN VIEIRA JORDÃO	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR KEVEN VIEIRA JORDÃO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA JULGAR AS PROPOSTAS RELATIVAS À CONCORRÊNCIA Nº 01/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO COREN-RN, PERCURSO (CUIABÁ/NATAL/CUIABÁ), NO PERÍODO DE 10 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 174/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2025.						
744	05/08/2025	PEF 99/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 177/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.						
745	06/08/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0809732-44.2022.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2025-PROJUR (FL. 109) E GRU (FL. 110); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	06/08/2025	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	2.092,50	0,00	0,00	0,00	2.092,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 17/08/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023 (FLS. 858 A 859) E DESPACHO Nº 110/2025/ADM (FL. 865); VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/08/2025 A 16/08/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022.								
747	07/08/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 29/07/2025, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 244/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.								
748	07/08/2025	PAD 30/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	9.924,76	0,00	0,00	0,00	9.924,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/09/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 401 A 402-V) E DESPACHO Nº 113/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 408), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 01/09/2025 A 31/08/2026.								
749	07/08/2025	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.319,72	944,85	944,85	0,00	14.374,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE 21/08/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 1036 A 1037) E DESPACHO Nº 111/2025 (FL. 1043); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/08/2025 A 20/08/2026.								
750	07/08/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 252/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.

751	07/08/2025	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 259/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.

752	11/08/2025	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 REATIVA NO HOSPITAL WILSON ROSADO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.

753	11/08/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SENAFIS, NA CIDADE DE NATAL/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 181/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.

754	11/08/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SENAFIS, NA CIDADE DE NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 183/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.

755	11/08/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	232,00	232,00	116,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 15º SENAFIS, NO MUNICÍPIO DE NATAL (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.								
756	11/08/2025	PEF 174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 262/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.								
757	11/08/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 261/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.								
758	11/08/2025	PEF 79/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 240/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.								
759	11/08/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 248/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.								
760	11/08/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00



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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 256/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.

761	11/08/2025	PEF 187/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MIGUEL TAVARES DA SILVA BISNETO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR MIGUEL TAVARES DA SILVA BISNETO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 264/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2025.

762	12/08/2025	PEF 190/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 271/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 190/2025.

763	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

764	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - 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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - 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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
766	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
767	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - 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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
768	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - 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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
769	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - 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 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
770	12/08/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 646) E ATA (FLS. 647 A 647-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
771	12/08/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 182/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.						
772	13/08/2025	PEF 113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 184/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.						
773	13/08/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 07 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 258/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.						
774	13/08/2025	PEF 138/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO E COBERTURA NA CONFERÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 185/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.								
775	13/08/2025	PEF 183/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2025.								
776	13/08/2025	PEF 188/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 28/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 268/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 188/2025.								
777	13/08/2025	PEF 191/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 266/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2025.								
778	13/08/2025	PEF 189/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 267/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 189/2025.								
779	14/08/2025	PEF 134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 161/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.								
780	15/08/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DE PARTE DO VALOR UTILIZADO NO EMPENHO Nº 394/2025 (FL. 38), REFERENTE AO ITEM 03 DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025 (FL. 37), QUE CONSTAVA COM VALOR A MENOR NA PLANILHA DO PROJETO DA SEMANA DE ENFERMAGEM APROVADO PELO COFEN, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS, MAS QUE HAVIA SIDO EMPENHADO COM VALOR CORRETO NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025 (FL. 37), CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO DESPACHO Nº 56/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 69). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (ITEM 3 - FLS. 01 A 16); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
781	15/08/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	148,97	148,97	148,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 08007428720244058402, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2025-PROJUR-1 (FL. 118) E GRU (FL. 119); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.								
782	19/08/2025	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 PROATIVA NA UBS BARCELONA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/NATAL), NO DIA 29/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.								
783	19/08/2025	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, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.								
784	19/08/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.

785	19/08/2025	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
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 30/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 277/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.

786	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.954,00	4.954,00	4.954,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.

787	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.651,33	1.651,33	1.651,33	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.

788	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.302,67	3.302,67	3.302,67	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.

789	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.713,66	2.713,66	2.713,66	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/09 A 02/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.										
790	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.466,96	2.466,96	2.466,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS TOCHA TAVARES, 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 26/2025 - RH.										
791	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.022,96	3.022,96	3.022,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 26/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.										
792	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	1.300,43	1.300,43	1.300,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VANSCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.										
793	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	866,95	866,95	866,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, 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 26/2025 - RH.										
794	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	1.733,91	1.733,91	1.733,91	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.

795	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.443,02	4.443,02	4.443,02	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/09 A 02/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.

796	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.940,79	5.940,79	5.940,79	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.

797	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.980,26	1.980,26	1.980,26	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 20/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.

798	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.960,51	3.960,51	3.960,51	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/09/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	6.299,77	6.299,77	6.299,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025–RH.										
800	20/08/2025	PAD 26/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.099,92	2.099,92	2.099,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2025, CONFORME PAD Nº 26/2025 - RH.										
801	20/08/2025	PEF 145/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA MARIA GOMES ROCHA, NO MUNICÍPIO DE BARCELONA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/NATAL), NO DIA 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.										
802	20/08/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UBS E SAMU DA CIDADE DE PATU, PERCURSO (NATAL/PATU/NATAL), NO DIA 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 191/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.										
803	21/08/2025	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	19.844,38	0,00	0,00	0,00	19.844,38
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 39/2025, AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 07/12/2025, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE ADESÃO CONTRATUAL (FLS. 128 A 129), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 147-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	21/08/2025	PEF 104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JULHO/2025, DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 142), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 144), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 144-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.						
805	21/08/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 08 A 18/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 263/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.						
806	22/08/2025	PEF 58/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	935,70	332,02	332,02	603,68	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JULHO/2025, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 85), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 86), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 86-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.						
807	22/08/2025	PEF 192/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2025.						
808	22/08/2025	PEF 193/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2025.

809	22/08/2025	PEF 195/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 192/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2025.

810	22/08/2025	PEF 194/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2025.

811	26/08/2025	PAD 44/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.981,52	0,00	0,00	0,00	5.981,52
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO COREN-RN (L200 - PLACA QGW-5D37; E FIAT CRONOS - PLACA RQE-3F70), CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023 (FLS. 149 A 150), ORÇAMENTO DO FORNECEDOR DO SERVIÇO (FLS. 161 A 164-V) E DESPACHO Nº 118/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023.

812	26/08/2025	PEF 99/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, INTEGRANDO A EQUIPE DE COBERTURA JORNALÍSTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 199/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	26/08/2025	PEF 154/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 197/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2025.						
814	26/08/2025	PEF 180/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 7,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 13/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 198/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.						
815	26/08/2025	PEF 27/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 196/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.						
816	26/08/2025	PEF 92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.						
817	26/08/2025	PEF 142/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.						
818	26/08/2025	PEF 145/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 203/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.						
819	26/08/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 200/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.						
820	26/08/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR O TRAJETO DE CAICÓ A NATAL, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.						
821	26/08/2025	PEF 196/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2025.						
822	27/08/2025	PEF 88/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 210/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2025.						
823	27/08/2025	PEF 121/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.						
824	27/08/2025	PEF 18/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.						
825	27/08/2025	PEF 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 208/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.						
826	27/08/2025	PEF 163/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2025.						
827	27/08/2025	PEF 197/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2025.						
828	28/08/2025	PEF 109/2025	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

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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 278/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.

829	28/08/2025	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 21/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.

830	28/08/2025	PAD 36/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
-----	------------	-----------------	--------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME DESPACHO Nº 62/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025.

831	29/08/2025	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 207/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.

832	29/08/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA FINS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PAU DOS FERROS A NATAL E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NOS DIAS 06 E 13/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 214/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.

833	29/08/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 215/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.						

834	29/08/2025	PEF 199/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAYANE MAYARA SAMPAIO DE SOUZA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:				VALOR EMPENHADO A FLAYANE MAYARA SAMPAIO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 217/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2025.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de empenhos:		112		219.733,53	160.795,82	160.795,82	719,68	58.218,03
Ordinários:		108		168.644,67	159.850,97	159.850,97	719,68	8.074,02
Estimativos:		2		35.164,10	944,85	944,85	0,00	34.219,25
Globais:		2		15.924,76	0,00	0,00	0,00	15.924,76

Natal-RN, 31 de agosto de 2025

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

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE