

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
835	01/09/2025	PAD 37/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ALVO EVENTOS LTDA	610,92	0,00	0,00	0,00	610,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM REALIZADOS NO CBCENF, CONFORME DESPACHO Nº 57/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43) E TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 1 (FL. 03), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025.								
836	01/09/2025	PAD 37/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ALVO EVENTOS LTDA	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA AUXILIAREM NO CBCENF, CONFORME DESPACHO Nº 57/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43) E TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS 2 E 3 (FL. 03), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025.								
837	01/09/2025	PAD 37/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	ALVO EVENTOS LTDA	1.981,54	0,00	0,00	0,00	1.981,54
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, PARA SER UTILIZADO NO CBCENF, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 57/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43) E TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 1 (FL. 03-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025.								
838	01/09/2025	PAD 37/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALVO EVENTOS LTDA	5.204,62	0,00	0,00	0,00	5.204,62

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , PARA SEREM UTILIZADOS NO CBCENF, CONFORME DESPACHO Nº 57/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43) E TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS 159, 317, 350 E 380 (FL. 03-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025.

839	01/09/2025	PEF 198/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SIBELE LIMA DA COSTA DANTAS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A SIBELE LIMA DA COSTA DANTAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 216/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2025.

840	01/09/2025	PEF 135/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO, AOS PROFISSIONAIS DE ANGICOS, SOBRE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PERCURSO (MOSSORÓ/ANGICOS/MOSSORÓ), NO DIA 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 218/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2025.

841	01/09/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS 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 219/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.

842	02/09/2025	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 CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 26/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 224/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.

843	02/09/2025	PEF 108/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	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 OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, 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 220/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2025.						
844	02/09/2025	PEF 114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA 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 221/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2025.						
845	02/09/2025	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 A MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ PARA UM NOVO PRÉDIO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 225/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.						
846	02/09/2025	PEF 183/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ PARA UM NOVO PRÉDIO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 228/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2025.						
847	02/09/2025	PEF 200/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO CARLOS DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOÃO CARLOS DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ PARA UM NOVO PRÉDIO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 229/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2025.						
848	02/09/2025	PEF 201/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 09/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 230/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2025.

849	02/09/2025	PEF 94/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS SOBRE EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO OU IMUNIZAÇÃO E BOAS PRÁTICAS NA SALA DE VACINA, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 226/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2025.

850	02/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 679) E ATA (FLS. 681 A 681-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

851	02/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 679) E ATA (FLS. 681 A 681-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

852	02/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 679) E ATA (FLS. 681 A 681-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	02/09/2025	PEF 135/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, 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 227/2025, PROCESSO ECONÓMICO-FINANCEIRO Nº 135/2025.						
854	03/09/2025	PEF 21/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 232/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.						
855	03/09/2025	PEF 21/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 235/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.						
856	03/09/2025	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 MUNICIPAL ALUÍZIO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 234/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.						
857	03/09/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PENDÊNCIAS A NATAL E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NOS DIAS 06 E 12/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 233/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	03/09/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, 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 231/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025						
859	03/09/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MOSSORÓ A NATAL E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO 27º CBCENF, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NOS DIAS 07 E 12/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 223/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
860	03/09/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, 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 222/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025						
861	03/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
862	03/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DAS SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	03/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
864	03/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
865	03/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 688) E ATA (FLS. 691 A 692); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
866	03/09/2025	PAD 15/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.000,00	3.773,98	3.773,98	0,00	5.226,02
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 Nº 121/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 709) 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.						
867	03/09/2025	PAD 38/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	DSA ENGENHARIA LTDA	129.107,32	0,00	0,00	0,00	129.107,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DSA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2025 (FL. 76), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025/COFEN (FLS. 72 A 75), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FLS. 70 A 71), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FLS. 77 A 79); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025.						
868	03/09/2025	PAD 38/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DSA ENGENHARIA LTDA	164.241,96	0,00	0,00	0,00	164.241,96
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DSA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2025 (FL. 76), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025/COFEN (FLS. 72 A 75), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FLS. 70 A 71), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FLS. 77 A 79); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025.						
869	05/09/2025	PAD 31/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	0,00	0,00	0,00	12.327,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2025 A 08/09/2026), CONFORME MINUTA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022 (FLS. 608-608-V) E DESPACHO Nº 125/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 614), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022.						
870	05/09/2025	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA VICÊNCIA DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.						
871	05/09/2025	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 NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA CRISTINA MAIA, NA CIDADE DE JANDUÍ, PERCURSO (MOSSORÓ/JANDUÍ/MOSSORÓ), NO DIA 25/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 239/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	05/09/2025	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 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 241; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.						
873	05/09/2025	PEF 89/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.						
874	05/09/2025	PEF 203/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALANNY KALINNY MARQUES DA SILVA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ALANNY KALINNY MARQUES DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ANNA NERY/2025, DURANTE O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 242/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2025.						
875	05/09/2025	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 CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ANTÔNIO BATISTA BARROS, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 240; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.						
876	05/09/2025	PEF 31/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, 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 236/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	05/09/2025	PEF 89/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS, NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 238/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.						
878	05/09/2025	PEF 134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, 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 243/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.						
879	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66	712,66	712,66	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
880	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
881	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
882	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
883	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
884	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
885	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

887	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

888	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

889	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

890	05/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 612ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 700) E ATA (FLS. 702 A 712-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

891	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

892	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

893	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

894	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NOS DIA 27/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 715) E ATA (FLS. 717 A 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NOS DIA 11/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 719) E ATA (FLS. 720 A 721); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
896	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRO (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NOS DIA 11/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 719) E ATA (FLS. 720 A 721); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
897	08/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NOS DIA 11/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 719) E ATA (FLS. 720 A 721); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
898	11/09/2025	PAD 19/2025 - GAB	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	144.362,22	0,00	0,00	0,00	144.362,22
Histórico:				VALOR EMPENHADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME MINUTA DE CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (FLS. 19 A 29) E DESPACHO Nº 65/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 85), DE 11/09/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025/GABINETE.						
899	12/09/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 301/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.								
900	12/09/2025	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 04 A 05/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 269/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 188/2025.								
901	12/09/2025	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 04 A 28/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 284/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.								
902	12/09/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	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 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 281/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.								
903	12/09/2025	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 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 286/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.								
904	12/09/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 21/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 273/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.

905	12/09/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 293/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.

906	12/09/2025	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
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 290/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2025.

907	12/09/2025	PEF 189/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 275/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 189/2025.

908	12/09/2025	PEF 174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 280/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.

909	12/09/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 296/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.						
910	12/09/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 299/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.						
911	12/09/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 15 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 294/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.						
912	12/09/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 288/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.						
913	12/09/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 292/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.						
914	12/09/2025	PEF 202/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 287/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2025.					
915	12/09/2025	PEF 191/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 270/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2025.					
916	12/09/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 285/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.					
917	12/09/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 274/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.					
918	12/09/2025	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 04 A 28/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 282/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.					
919	12/09/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 260/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.										
920	12/09/2025	PEF 190/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 272/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 190/2025.										
921	12/09/2025	PEF 204/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 276/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2025.										
922	12/09/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 257/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.										
923	12/09/2025	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 04 A 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 283/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.										
924	12/09/2025	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, 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 07 A 10/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 244/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.						
925	18/09/2025	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 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 245/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2025.						
926	18/09/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 246/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.						
927	18/09/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 247/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
928	18/09/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 289/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.						
929	18/09/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 291/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.						
930	19/09/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 248/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
931	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Anna Luyza Bezerra de Lima	1.643,53	1.643,53	1.643,53	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.						
932	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Anna Luyza Bezerra de Lima	547,84	547,84	547,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.						
933	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anna Luyza Bezerra de Lima	1.095,69	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.						
934	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.081,93	1.081,93	1.081,93	0,00	0,00



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

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 16/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.

935	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LEONARDO GOMES PEDROSA	2.191,37	2.191,37	2.191,37	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 16/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.

936	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LEONARDO GOMES PEDROSA	2.739,21	2.739,21	2.739,21	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, 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 28/2025 - RH.

937	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.036,08	2.036,08	2.036,08	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.

938	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	4.072,18	4.072,18	4.072,18	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, 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 28/2025 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	901,70	901,70	901,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.										
940	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	15.960,68	15.960,68	15.960,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/10 A 27/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.										
941	23/09/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.320,23	5.320,23	5.320,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 29/10 A 27/11/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025 - RH.										
942	23/09/2025	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, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 249/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.										
943	26/09/2025	PEF 181/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS	1.972,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS, REFERENTE A 8,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 24/09 A 02/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 250/2025 (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2025.						
944	29/09/2025	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, PARA 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 300 PESSOAS, ITEM 2, R\$ 4.000,00) E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 2 DIAS (AUDITÓRIO PARA 100 PESSOAS, ITEM 4, R\$ 4.000,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2025 (FL. 88), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.						
945	29/09/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300 UND DE COQUETEL, PARA O DIA 28/11/2025 (R\$ 45.000,00, ITEM 9) E 100 UND DE ALMOÇO/JANTAR, PARA O DIA 25/11/2025, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2025 (FL. 88), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.						
946	29/09/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.270,21	0,00	0,00	0,00	6.270,21
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 5 RECEPCIONISTAS (R\$ 965,25, ITEM 16), 1 DIÁRIA REFERENTE A ARTISTA MUSICAL (R\$ 1.764,00, ITEM 23) E 3 DIÁRIAS REFERENTES A FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (R\$ 3.540,96, ITEM 27), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2025 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.						
947	29/09/2025	PAD 19/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	2.403,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 3 DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (ITEM 17), REFERENTE AO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2025 (FL. 40), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (FLS. 01 A 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
948	29/09/2025	PAD 19/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	14.570,00	0,00	0,00	0,00	14.570,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE REFLETORES (30 DIÁRIAS, ITEM 6 - R\$ 1.770,00), 1 PAINEL DE LED (ITEM 7- R\$ 2.900,00), 2 PAINÉIS DE LED (ITEM 8 - R\$ 4.900,00) E 10 PAINÉIS DE LED (ITEM 13 - R\$ 5.000,00), REFERENTES À REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2025 (FL. 40), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (FLS. 01 A 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025.								
949	29/09/2025	PAD 40/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	WBNJ LICITARN LTDA	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 32 CX DE ÁGUA MINERAL (ITEM 14), REFERENTES À REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2025 (FL. 23), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025.								
950	29/09/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.329,20	0,00	0,00	0,00	1.329,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 4 M DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO (R\$ 969,20, ITEM 20) E 30 UND DE BOTÃO DE ROSA ACONDICIONADO EM FOLHAS DE PAPEL CELOFANE (R\$ 360,00, ITEM 22), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2025 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.								
951	29/09/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	237,20	0,00	0,00	0,00	237,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 20 M DE TAPETE (ITEM 25), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2025 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.								
952	29/09/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	8.203,80	0,00	0,00	0,00	8.203,80

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 20 H DE FILMAGEM DIGITAL (ITEM 26), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2025 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.

953	29/09/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Serviços de Internet	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	8.901,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 20 H DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB (ITEM 29), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2025 (FL. 57), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.

954	30/09/2025	PEF 60/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
-----	------------	-------------	-----------	---	----------	------	------	------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 162/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 141), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 142) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2025.

955	30/09/2025	PEF 104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS AGOSTO E SETEMBRO/2025, NOTAS FISCAIS Nº 127.132 E 127.116 (FLS. 152 E 153), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 160), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 161) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.

956	30/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 17/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 809) E ATA (FL. 811); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	30/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 17/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 809) E ATA (FL. 811); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
958	30/09/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias 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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 17/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 809) E ATA (FL. 811); PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 28/2025.						
959	30/09/2025	PEF 209/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	175,42	0,00	0,00	0,00	175,42
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 307/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2025.						
960	30/09/2025	PEF 109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 08/08/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 279/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.						
Total de empenhos:				126		709.874,04	135.796,83	135.796,83	1.160,00	572.917,21
Ordinários:				123		272.162,54	135.796,83	135.796,83	1.160,00	135.205,71
Estimativos:				2		293.349,28	0,00	0,00	0,00	293.349,28
Globais:				1		144.362,22	0,00	0,00	0,00	144.362,22

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

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE