

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	01/10/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SMS DE MOSSORÓ PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE SOBRE AS UBS DO MUNICÍPIO, E REALIZAR VISITA TÉCNICA À UNIDADE MISTA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 251; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
962	06/10/2025	PAD 28/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.082,92	1.082,92	1.082,92	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27 A 31/10/2025, CONFORME PAD Nº 28/2025–RH.						
963	06/10/2025	PEF 210/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - FADPU	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - FADPU, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0800884-94.2024.4.05.8401), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 48.25-PROJUR-CHEFIA (FL. 02), SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 03 A 05), E GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 07); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 210/2025.						
964	06/10/2025	PEF 90/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00



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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 11,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 252/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2025.

965	06/10/2025	PAD 12/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
-----	------------	-----------------	------------	---	-------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A NIMBUS PUBLICIDADE LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME ATA REFERENTE AO RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2025/COREN-RN (FLS. 350 A 357) E DESPACHO Nº 72/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 608), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025.

966	07/10/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	16.903,46	0,00	0,00	0,00	16.903,46
-----	------------	-----------------	------------	---	--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 527/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 69/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 742), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 769-V) E MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 764 A 765-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.

967	07/10/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.480,59	0,00	0,00	0,00	2.480,59
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 529/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 69/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 742), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 769-V) E MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 764 A 765-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.

968	07/10/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	13.023,12	0,00	0,00	0,00	13.023,12
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 528/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 69/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 742), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 769-V) E MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 764 A 765-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	07/10/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.208,28	0,00	0,00	0,00	2.208,28
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 530/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 69/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 742), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 769-V) E MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 764 A 765-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
970	08/10/2025	PEF 180/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA LEVAR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.								
971	08/10/2025	PEF 102/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 255/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2025.								
972	08/10/2025	PEF 214/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULO RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 214/2025.								
973	08/10/2025	PEF 103/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 253/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2025.						
974	08/10/2025	PEF 98/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SENEP (1º SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2025.						
975	09/10/2025	PEF 141/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO DE FERIDAS E COBERTURAS, NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROSA, PERCURSO (NATAL/FERNANDO PEDROSA/NATAL), NO DIA 07/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 261/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 141/2025.						
976	09/10/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 258/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
977	10/10/2025	PEF 95/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL (SENEP), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 260/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
978	10/10/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL (SENEP), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 259/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.						
979	10/10/2025	PEF 92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL (SENEP), NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, PERCURSO (NATAL/ITAPEMA-SC/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 262/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.						
980	14/10/2025	PEF 174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 01 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 295/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.						
981	14/10/2025	PEF 302/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 302/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.						
982	14/10/2025	PEF 148/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 04/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 310/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2025.						
983	14/10/2025	PEF 216/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	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 MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 306/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2025.										
984	14/10/2025	PEF 215/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	SIMONE JUSTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SIMONE JUSTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 309/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 215/2025.										
985	14/10/2025	PEF 217/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 305/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2025.										
986	14/10/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO ÀS MATERNIDADES JOAQUINA QUEIROZ E GUIOMAR FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 265; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.										
987	14/10/2025	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 03 A 24/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 303/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.										
988	14/10/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 300/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.

989	14/10/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/09 A 15/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 326/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.

990	14/10/2025	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 USF BARÃO DE SERRA BRANCA E USF NOVA APARECIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 263/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.

991	14/10/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE UBS DE PATAXÓ E UBS DE PEDRINHAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 07/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 264/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.

992	14/10/2025	PEF 179/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 304/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.

993	14/10/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 311/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.										
994	14/10/2025	PEF 122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 12/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 319/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.										
995	14/10/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 321/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.										
996	14/10/2025	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 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 317/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.										
997	14/10/2025	PEF 209/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 308/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2025.										
998	14/10/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 320/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.					
999	14/10/2025	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
Histórico:					VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 318/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.					
1000	14/10/2025	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 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 314/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.					
1001	15/10/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 297/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.					
1002	16/10/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 325/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.					
1003	16/10/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA 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 KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 315/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.						
1004	16/10/2025	PEF 31/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NA CIDADE DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.						
1005	16/10/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 312/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.						
1006	16/10/2025	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 313/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.						
1007	16/10/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 327/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.						
1008	20/10/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84	657,84	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 298/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.

1009	20/10/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 268/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.

1010	20/10/2025	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 DA CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.

1011	21/10/2025	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
------	------------	-----------------	------------	--	-------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 651/2025, À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 144/2025/ADM (FL. 74); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.

1012	21/10/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
------	------------	-----------------	------------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 529/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 75/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 786); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1013	21/10/2025	PEF 219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Ônus de Sucumbência		5.747,45	5.747,45	5.747,45	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO Nº 0800456-15.2024.4.05.8401), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 17.25-PROJUR-1 (FL. 02), SENTENÇA JUDICIAL (FLS. 03 A 05), E GUIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL (FL. 06); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2025.						
1014	22/10/2025	PEF 119/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	163,55	163,55	163,55	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 173/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 43), DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 46) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2025.						
1015	22/10/2025	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 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 828) E ATA (FLS. 830 E 830-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1016	22/10/2025	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 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 828) E ATA (FLS. 830 E 830-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1017	22/10/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 828) E ATA (FLS. 830 E 830-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1018	22/10/2025	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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1019	22/10/2025	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 DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1020	22/10/2025	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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1021	22/10/2025	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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1022	22/10/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 30/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 832) E ATA (FLS. 834 A 834-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1023	23/10/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 322/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.						
1024	23/10/2025	PEF 222/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PATRÍCIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PATRÍCIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 316/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2025.						
1025	23/10/2025	PAD 42/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA	4.496,75	0,00	0,00	0,00	4.496,75
Histórico:				VALOR EMPENHADO À EMPRESA MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇÚCAR (R\$ 135,00); 10 UND DE ADOÇANTE (R\$ 69,50), 200 PCT DE CAFÉ (R\$ 4.000,00), 15 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER (R\$ 71,25), 25 PCT DE BISCOITO MAISENA (R\$ 173,75), 5 CX DE CHÁ (R\$ 24,75) E 5 CX DE CHÁ DE ERVA DOCE (R\$ 22,50), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 27/2025 (FL. 65) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 64-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2025.						
1026	23/10/2025	PAD 35/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	ELETRO PEÇAS LTDA	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ELETRO PEÇAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS E 4 VÁLVULAS DE RODAS, PARA VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 116) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 130-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	23/10/2025	PAD 35/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELETRO PEÇAS LTDA	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ELETRO PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 116) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 130-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025.						
1028	24/10/2025	PAD 35/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.302,39	5.302,39	5.302,39	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/10 A 16/12/2025, CONFORME PAD Nº 35/2025–RH.						
1029	24/10/2025	PAD 35/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.767,46	1.767,46	1.767,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17/11 A 16/12/2025, CONFORME PAD Nº 35/2025 - RH.						
1030	24/10/2025	PEF 89/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	232,00	116,00	116,00	116,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER REALIZADO AÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO DIA 17/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.						
1031	24/10/2025	PEF 70/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA (CONEENF), NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2025.						
1032	24/10/2025	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 INSPEÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO E NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 271/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 21/2025.						
1033	24/10/2025	PAD 35/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LEONARDO GOMES PEDROSA	1.917,45	1.917,45	1.917,45	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 23/11/2025, CONFORME PAD Nº 35/2025–RH.						
1034	28/10/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 277/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
1035	28/10/2025	PEF 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 276/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.						
1036	28/10/2025	PEF 30/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00	580,00	580,00	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 2,5 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 275/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2025.								
1037	28/10/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 14/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 272/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.								
1038	28/10/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 21/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 273/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.								
1039	28/10/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 23/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 274/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.								
1040	29/10/2025	PEF 131/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 29/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 328/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.								
1041	29/10/2025	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	6.921,31	0,00	0,00	0,00	6.921,31

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				REFORÇO DO EMPENHO Nº 313/2025, À CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO COM A EMPRESA INTERMEDIADORA DE MENORES APRENDIZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MINUTA DO V TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 380 A 380-V) E DESPACHO Nº 150/2025/ADM (FL. 385); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2025 A 09/04/2027.						
1042	31/10/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 34ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 284; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
1043	31/10/2025	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 NO CENTRO DE SAÚDE DE ANGICOS, PERCURSO (MOSSORÓ/ANGICOS/MOSSORÓ), NO DIA 05/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 281/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
1044	31/10/2025	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 NA UBS SEVERINA MARIA DA SILVA E HOSPITAL MATERNIDADE PAULINA TARGINO, NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO, PERCURSO (MOSSORÓ/MESSIAS TARGINO/MOSSORÓ), NO DIA 15/09/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 280/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
1045	31/10/2025	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 NO POSTO DE SAÚDE DE ARAPUÃ E POSTO DE SAÚDE DE MULUNGU, NA CIDADE DE FELIPE GUERRA, PERCURSO (MOSSORÓ/FELIPE GUERRA/MOSSORÓ), NO DIA 09/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 282/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.						
1046	31/10/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 283/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.

Total de empenhos:	86					345.897,87	81.928,36	81.928,36	986,00	262.983,51
Ordinários:	78					94.011,11	81.928,36	81.928,36	986,00	11.096,75
Estimativos:	7					244.965,45	0,00	0,00	0,00	244.965,45
Globais:	1					6.921,31	0,00	0,00	0,00	6.921,31

Natal-RN, 31 de outubro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE