

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1047	03/11/2025	PEF 180/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 285/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.						
1048	03/11/2025	PEF 92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 288/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.						
1049	03/11/2025	PEF 214/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2025, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 287/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 214/2025.						
1050	03/11/2025	PEF 178/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE OITIVAS, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2025, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 289/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2025.

1051	03/11/2025	PEF 254/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2025, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 278/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 254/2025.

1052	03/11/2025	PEF 226/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anny Beatriz Moraes do Nascimento	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ANNY BEATRIZ MORAIS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 291/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 226/2025.

1053	03/11/2025	PEF 138/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 290/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.

1054	03/11/2025	PEF 225/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 292/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1055	03/11/2025	PEF 227/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SIMONE JUSTO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SIMONE JUSTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO "FERIDAS SOB UMA NOVA ABORDAGEM: TÉCNICAS, COBERTURAS E RESULTADOS", PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 286/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 227/2025.						
1056	04/11/2025	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 06 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 323/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.						
1057	04/11/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 324/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.						
1058	04/11/2025	PEF 58/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	2.807,10	2.807,10	2.807,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025, DESPACHO Nº 81/2025/ADM (FL. 107), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 108), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 108-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2025.						
1059	04/11/2025	PEF 151/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 332/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 151/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	04/11/2025	PEF 217/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 346/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2025.								
1061	04/11/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 345/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.								
1062	04/11/2025	PEF 174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 334/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2025.								
1063	04/11/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 337/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.								
1064	04/11/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 344/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.								
1065	04/11/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 347/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.										
1066	04/11/2025	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
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 333/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2025.										
1067	04/11/2025	PEF 228/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 352/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 228/2025.										
1068	04/11/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 350/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.										
1069	04/11/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 10/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 349/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.										
1070	05/11/2025	PAD 36/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TAXICORP LTDA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ITEM "HORA PARADA"), PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DE TERMO ADITIVO (FLS. 729 A 730-V) E DESPACHO Nº 152/2025/ADM (FL. 736), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023/ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2024 A 01/09/2029.								
1071	05/11/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,77	3.135,77	3.135,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 343/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.								
1072	05/11/2025	PEF 179/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 339/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2025.								
1073	05/11/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 340/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.								
1074	05/11/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 335/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.								
1075	06/11/2025	PEF 229/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 14/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 341/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 229/2025.						
1076	06/11/2025	PEF 79/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 342/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.						
1077	06/11/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 330/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.						
1078	06/11/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 23/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 329/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.						
1079	06/11/2025	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 01 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 331/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.						
1080	06/11/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 348/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.								
1081	07/11/2025	PEF 99/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRAGÉGICO EM COMUNICAÇÃO, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, PERCURSO (NATAL/JUNDIAÍ-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 295/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.								
1082	07/11/2025	PEF 230/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/COREN´S, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, PERCURSO (NATAL/JUNDIAÍ-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 294/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 230/2025.								
1083	07/11/2025	PEF 111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 338/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.								
1084	07/11/2025	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 07 A 30/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 356/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.								
1085	11/11/2025	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	1.000,00	981,05	981,05	0,00	18,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 154/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 791); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
1086	11/11/2025	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 154/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 791); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
1087	11/11/2025	PEF 89/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE MACAU, PERCURSO (NATAL/MACAU/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 293/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2025.								
1088	11/11/2025	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 DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 297/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
1089	11/11/2025	PEF 180/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, PERCURSO (NATAL/JUNDIAÍ-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 296/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 180/2025.								
1090	11/11/2025	PEF 122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 24/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 355/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.

1091	12/11/2025	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 11/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 298/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.

1092	13/11/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 00362596120254058400, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2025-PROJUR-1 (FL. 127) E GRU (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.

1093	13/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1094	13/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	13/11/2025	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1096	13/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1097	13/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1098	13/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.								
1099	13/11/2025	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	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1100	13/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1101	13/11/2025	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 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1102	13/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1103	13/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	13/11/2025	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 613ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/07/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 464) E ATA (FLS. 467 A 474-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1105	13/11/2025	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 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1106	13/11/2025	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 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1107	13/11/2025	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1108	13/11/2025	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

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1109	13/11/2025	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 A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1110	13/11/2025	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1111	13/11/2025	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1112	13/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1113	13/11/2025	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 A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1114	13/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1115	13/11/2025	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 A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 480 A 485); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1116	13/11/2025	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	0,00	0,00	712,66	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1117	13/11/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1118	13/11/2025	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1119	13/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1120	13/11/2025	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1121	13/11/2025	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	13/11/2025	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 A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1123	13/11/2025	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 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1124	13/11/2025	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 A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1125	13/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 488) E ATA (FLS. 491 A 493-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1126	14/11/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00



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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 299/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.

1127	14/11/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 28/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 357/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.

1128	17/11/2025	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	10.513,51	0,00	0,00	0,00	10.513,51
------	------------	------------------------	-----------	---	------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 7 DIÁRIAS PARA COORDENADOR GERAL DE EVENTOS (ITEM 15), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2025 (FL. 70), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.

1129	17/11/2025	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	6.057,50	0,00	0,00	0,00	6.057,50
------	------------	------------------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO (ITEM 20), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "50 ANOS DO COREN-RN", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2025 (FL. 70), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.

1130	17/11/2025	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 24/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 495) E ATA (FLS. 497 A 497-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1131	17/11/2025	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 A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 24/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 495) E ATA (FLS. 497 A 497-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1132	17/11/2025	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 A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 24/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 495) E ATA (FLS. 497 A 497-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1133	17/11/2025	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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1134	17/11/2025	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1135	17/11/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1136	17/11/2025	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 A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 22/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 499) E ATA (FLS. 501 A 501-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1137	18/11/2025	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 DE GESTÃO À NOVA SEDE DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 21/11, E REPRESENTAR O COREN-RN NA CERIMÔNIA DO JALECO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO, POLO DE PARELHAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 301; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
1138	18/11/2025	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 AVERIGUAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 300/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.						
1139	18/11/2025	PEF 232/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	68.426,10	68.426,10	68.426,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A REPASSE DE SALDO REMANESCENTE DO ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO À SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DESPACHO Nº 201/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 734); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 232/2025.						
1140	19/11/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS III MIND7 E EVENTO CIENTÍFICO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 24 A 27/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 306/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 17/2025.						
1141	19/11/2025	PEF 45/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS III MIND7 E PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DOS 50 ANOS DO COREN-RN, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 24 A 27/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 302/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 45/2025.						
1142	19/11/2025	PEF 142/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 303/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.						
1143	19/11/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 304/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
1144	19/11/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA APS DO COREN-RN E DE MESA REDONDA NO CONGRESSO NORDESTINO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 305/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
1145	19/11/2025	PEF 115/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 363/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2025.						
1146	24/11/2025	PAD 40/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	3.528,97	3.528,97	3.528,97	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025–RH.						
1147	24/11/2025	PAD 40/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.321,85	1.321,85	1.321,85	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025–RH.						
1148	24/11/2025	PAD 40/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.159,39	3.159,39	3.159,39	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 19/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025–RH.						
1149	24/11/2025	PAD 40/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.120,96	2.120,96	2.120,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 19/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025–RH.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	24/11/2025	PAD 40/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.565,27	1.565,27	1.565,27	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 06/12/2025, CONFORME PAD Nº 40/2025–RH.

1151	24/11/2025	PEF 48/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2025, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 307/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2025.										
1152	25/11/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 308/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.

1153	25/11/2025	PEF 42/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2025, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 309/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2025.										

1154	25/11/2025	PEF 236/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR CURSO SOBRE ABERTURA DE CONSULTÓRIOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS, POSSIBILIDADES E ÉTICA PROFISSIONAL, NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (RECIFE-PE/NATAL/RECIFE-PE), NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 310/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 236/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	356,33
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1034) E ATA (FLS. 1036 A 1037); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1156	25/11/2025	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 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/10/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1034) E ATA (FLS. 1036 A 1037); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1157	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1158	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1159	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1160	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HÉRIKA VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 13/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1039) E ATA (FL. 1041); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1161	25/11/2025	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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1162	25/11/2025	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.ADOS.						
1163	25/11/2025	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1164	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1043) E ATA (FLS. 1045 A 1046); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1165	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	356,33
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1166	25/11/2025	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 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1167	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
1168	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1169	25/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1170	25/11/2025	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1171	25/11/2025	PAD 45/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
------	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 CAMISAS (R\$ 13.500,00; ITEM 01) E 01 LONA (R\$ 800,00; ITEM 12), PARA O EVENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 77 A 78-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025.

1172	25/11/2025	PAD 45/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 IDENTIFICADORES DE NÚMERO PARA CAMISA (R\$ 6.000,00; ITEM 02) E 04 FAIXAS PARA INTERDIÇÃO (R\$ 320,00; ITEM 08), PARA O EVENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 77 A 78-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173	25/11/2025	PAD 45/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 MEDALHAS (R\$ 6.000,00; ITEM 03) E 06 TROFÉUS (R\$ 1.200,00; ITEM 06), PARA O EVENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 77 A 78-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025.						
1174	25/11/2025	PAD 45/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300 KITS DE ALIMENTAÇÃO (R\$ 3.600,00; ITEM 04), 200 LANCHES (R\$ 9.400,00; ITEM 05) E 1.000 KG DE GELO (R\$ 2.000,00; ITEM 21), PARA O EVENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 77 A 78-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025.						
1175	25/11/2025	PAD 45/2025-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	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ITENS 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 E 23), PARA O EVENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 77 A 78-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025.						
1176	25/11/2025	PAD 45/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.095,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 2 BOMBEIROS CIVIS (R\$ 800,00; ITEM 18), 9 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E APOIO AO EVENTO (R\$ 2.295,00; ITEM 19) E 10 RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (R\$ 3.000,00; ITEM 20), PARA O EVENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO COREN-RN, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR (FLS. 77 A 78-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025.						
1177	26/11/2025	PEF 230/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 315/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 230/2025.						
1178	26/11/2025	PEF 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 311/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.						
1179	26/11/2025	PEF 134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 617ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, DA SOLENIDADE DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR E DA RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DO COREN-RN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 312/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.						
1180	27/11/2025	PAD 41/2025-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	3.913,16	0,00	0,00	0,00	3.913,16
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.						
1181	28/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1182	28/11/2025	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	0,00	0,00	0,00	274,10

Histórico:

VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1183	28/11/2025	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

1184	28/11/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
------	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/11/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1048) E ATA (FLS. 1050 A 1051); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Total de empenhos:	138	261.610,45	163.169,93	163.169,93	712,66	97.727,86
Ordinários:	134	248.097,29	162.188,88	162.188,88	712,66	85.195,75
Estimativos:	4	13.513,16	981,05	981,05	0,00	12.532,11
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 30 de novembro de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE