

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
274	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
275	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
276	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

277	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

278	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

279	01/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 184) E ATA (FLS. 186 A 187); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

280	01/04/2025	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1209), ATA (FLS. 1211 A 1214-V) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 1221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.						
281	02/04/2025	05/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08	1.095,08	0,00	8.760,64
Histórico:				VALOR EMPENHADO À TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021, VIGÊNCIA DE 02/04/2025 A 01/04/2026, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 52/2025-GESTÃO DE CONTRATOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-ADM.						
282	03/04/2025	PEF 27/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE OUVIDORES DO COREN-PI, EM TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 70/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2025.						
283	03/04/2025	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 OPERAÇÃO ESTÁGIO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 04/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 69/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.						
284	03/04/2025	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, POR TER PARTICIPADO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O USO DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E DIÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 02 A 03/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 68/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.						
285	04/04/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 31/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 101/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.								
286	04/04/2025	PEF 100/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 97/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2025.								
287	04/04/2025	PEF 115/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 90/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2025.								
288	04/04/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 102/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.								
289	04/04/2025	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 88/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.								
290	04/04/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 96/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.

291	04/04/2025	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	65.269,25	0,00	0,00	0,00	65.269,25
-----	------------	-----------------	--------	---	---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, PARA O PERÍODO DE 07/04 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 (FLS. 333 A 334) E DESPACHO Nº 57/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 338); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM); VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2025 A 06/04/2026.

292	04/04/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0802179-38.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2025-PROJUR-1 (FL. 76) E GRU (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.

293	07/04/2025	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LTDA	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
-----	------------	-----------------	-----------	---	------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 65/2025, A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 16/08/2025, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023 (FLS. 698 A 699) E DESPACHO Nº 58/2025 (FL. 705); VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022.

294	07/04/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 87/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.

295	07/04/2025	PAD 07/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS CONTENDO A LOGOMARCA DO COREN-RN, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2025 (FL. 21), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 30-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025 (FLS. 01 A12 - ITEM 47), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025.

296	08/04/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 24/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 122/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.

297	08/04/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 27/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 100/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.

298	08/04/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 98/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	08/04/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 121/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.							
300	08/04/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 82/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.							
301	08/04/2025	PEF 87/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 95/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.							
302	09/04/2025	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, POR TER REALIZADO INSPEÇÕES REFERENTES À OPERAÇÃO ESTÁGIO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 04/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 72/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2025.							
303	09/04/2025	PEF 31/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 74; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	09/04/2025	PEF 113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA EFETUAR O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 71/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.						
305	09/04/2025	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 REFERENTE À OPERAÇÃO ESTÁGIOS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO POLO EAD UNIASSELVI, NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 03/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 73/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.						
306	09/04/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 126/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.						
307	09/04/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 99/2025 (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.						
308	09/04/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 138/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	09/04/2025	PEF 79/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 123/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.							
310	09/04/2025	PEF 66/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 140/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.							
311	09/04/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 128/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.							
312	09/04/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,63	2.565,63	2.565,63	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 127/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.							
313	09/04/2025	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	39.228,04	0,00	0,00	0,00	39.228,04
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA INTERMEDIADORA DE MENORES APRENDIZES, PARA O PERÍODO DE 10/04/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 219 A 219-V) E DESPACHO Nº 61/2025/ADM (FL. 242), DE 09/04/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2025 A 09/04/2027.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	10/04/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS, NAS CIDADES DE LAGOA NOVA, CAICÓ E NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/LAGOA NOVA/CAICÓ/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 075/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.						
315	10/04/2025	PEF 121/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA EM PROL DA APROVAÇÃO DA PEC 19 E DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 076/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.						
316	11/04/2025	PEF 122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 141/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.						
317	14/04/2025	PEF 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 133/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.						
318	14/04/2025	PEF 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 20/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 134/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	14/04/2025	PEF 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 26/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 135/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.								
320	15/04/2025	PAD 16/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.467,80	3.467,80	3.467,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/05 A 01/06/2025, CONFORME PAD Nº 16/2025–RH.								
321	15/04/2025	PAD 16/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.651,33	1.651,33	1.651,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2025 - RH.								
322	15/04/2025	PAD 16/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.302,67	3.302,67	3.302,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/06/2025, CONFORME PAD Nº 16/2025 - RH.								
323	15/04/2025	PAD 16/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.400,84	1.400,84	1.400,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVERIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PÉRIODO DE 05 A 19/05/2025, CONFORME PAD Nº 16/2025–RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	15/04/2025	PAD 16/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	933,89	933,89	933,89	0,00	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 16/2025 - RH.

325	16/04/2025	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, POR TER REALIZADO INSPEÇÃO REFERENTE À OPERAÇÃO ESTÁGIO, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 10/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 77/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2025.

326	16/04/2025	PEF 31/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO O FISCAL NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 10/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 79; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2025.

327	16/04/2025	PEF 124/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÍGIA MAIA FERNANDES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA LÍGIA MAIA FERNANDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 144/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2025.

328	16/04/2025	PEF 125/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA LETÍCIA LIMA DE ARAÚJO MARTINS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SILVIA LETÍCIA DE ARAÚJO MARTINS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 145/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	16/04/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 129/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.							
330	16/04/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 20/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 149/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.							
331	16/04/2025	PEF 109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 132/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.							
332	16/04/2025	PEF 126/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 124/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2025.							
333	16/04/2025	PEF 128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 136/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	22/04/2025	PAD 05/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A JUROS (R\$ 2,26), ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$ 0,33) E MULTA (R\$ 15,11), INCIDENTES SOBRE O FGTS RESCISÓRIO DA EMPREGADA ISMARA GALDINO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO FGTS RESCISÓRIO (FLS. 77 A 81).								
335	22/04/2025	PEF 22/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS ANTÔNIO DE MELO	306,78	0,00	0,00	0,00	306,78
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS ANTÔNIO DE MELO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXAS DE REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 15/2025-RESSARCIMENTO/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/25 RR-S.								
336	22/04/2025	PEF 16/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELENIR DA SILVA PEREIRA MACIEL	125,87	0,00	0,00	0,00	125,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELENIR DA SILVA PEREIRA MACIEL, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 11/2025-RESSARCIMENTO/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 04) E DESPACHO 2025015-DIRC (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 016/25 RR-S.								
337	22/04/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA ÉTICA PARA AVALIAÇÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE E PARTICIPAR DA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 78/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
338	22/04/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 20/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 152/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.

339	23/04/2025	PEF 26/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAUANNY RODRIGUES PEREIRA	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88
-----	------------	----------------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KAUANNY RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 19/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 05) E DESPACHO 2025017-DIRC (FL. 06); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/25 RR-S.

340	23/04/2025	PEF 129/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 125/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2025.

341	24/04/2025	PAD 14/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	4.749,00	0,00	0,00	0,00	4.749,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR (R\$ 102,00); 5 UND DE ADOÇANTE (R\$ 61,00), 250 PCT DE CAFÉ (R\$ 4.300,00), 10 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER (R\$ 81,00), 10 PCT DE BISCOITO MAISENA (R\$ 81,00), 10 PCT DE BISCOITO ÁGUA E SAL (R\$ 64,00), 5 CX DE CHÁ (R\$ 32,00) E 5 CX DE CHÁ DE ERVA DOCE (R\$ 28,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2025 (FL. 48) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 48-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025.

342	24/04/2025	PAD 14/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL J A LTDA	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2025 (FL. 48) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 48-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	24/04/2025	PAD 14/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL J A LTDA	2.226,80	0,00	0,00	0,00	2.226,80
Histórico:				VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 COPOS DE VIDRO (R\$ 252,00); 24 CONJUNTOS DE XÍCARA E PIRES (R\$ 698,40), 12 CONJUNTOS DE XÍCARA E PIRES (R\$ 246,00), 01 ESCORREDOR DE LOUÇA (R\$ 270,00), 03 CONJUNTOS DE TALHERES (R\$ 380,40), 20 PRATOS (R\$ 216,00) E 20 PRATOS PEQUENOS (R\$ 164,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2025 (FL. 48) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 48-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025.						
344	24/04/2025	PAD 14/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	COMERCIAL J A LTDA	5.942,00	0,00	0,00	0,00	5.942,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (R\$ 3.300,00); 10 CX DE CLIPE 4/0 (R\$ 42,00), 10 CX DE CLIPE 6/0 (R\$ 37,00), 10 CX DE CLIPE 8/0 (R\$ 39,00), 10 CX DE CLIP 10/0 (R\$ 66,00), 20 GRAMPEADORES (R\$ 2.172,00), 10 UND DE TINTA PARA CARIMBO (R\$ 86,00) E 10 PRANCHETAS DE ACRÍLICO (R\$ 200,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2025 (FL. 48) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 48-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025.						
345	25/04/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	44.527,47	0,00	0,00	0,00	44.527,47
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 15 DIÁRIAS DE COORDENADOR GERAL DE EVENTOS (ITEM 15-R\$ 22.528,95), 3 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 579,15), 2 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-386,10), 5 HORAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM (ITEM 26-R\$ 2.050,95), 1 DIÁRIA DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (ITEM 27-R\$ 1.180,32) E 40 HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO PELA WEB (ITEM 29-R\$ 17.802,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2025 (FL. 15), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.						
346	25/04/2025	PAD 19/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	30.697,00	0,00	0,00	0,00	30.697,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA AS CIDADES DE NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 6-R\$ 3.540,00), 3 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE LED PARA A CIDADE DE NATAL (ITEM 7-R\$ 8.700,00), 3 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE LED PARA AS CIDADES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 8-7.350,00), 2 UND DE PAINEL BACKDROP (ITEM 13-R\$ 1.000,00), 7 DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA AS CIDADES DE NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 17-R\$ 5.607,00), 1 HORA DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ITEM 24-R\$ 3.000,00) E 1 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PARA FILMAGEM (ITEM 28-R\$ 1.500,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2025 (FL. 19), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (FLS. 01 A 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025.						
347	25/04/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 UND DE BUFFET ALMOÇO/JANTAR (ITEM 10-R\$ 50.000,00), FORNECIMENTO DE 800 UND DE BRUNCH PARA AS CIDADES DE NATAL, MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 11-R\$ 72.000,00) E FORNECIMENTO DE 800 UND DE LANCHE SIMPLES PARA A CIDADE DE NATAL (ITEM 12-R\$ 52.000,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2025 (FL. 30), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
348	25/04/2025	PEF 119/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	167,22	0,00	0,00	0,00	167,22
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 JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 01), DESPACHO Nº 30/2025/ADM (FL. 11), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 12) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2024.								
349	25/04/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	16.477,03	0,00	0,00	0,00	16.477,03
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 43/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 613-V) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								
350	25/04/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	11.070,04	0,00	0,00	0,00	11.070,04
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 44/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 613-V) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								
351	25/04/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.671,80	0,00	0,00	0,00	1.671,80
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 45/2025, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 613-V) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	29/04/2025	PEF 130/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE "SAÚDE MENTAL - RECONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO ADEQUADO DE PACIENTES", NA CIDADE DE FLORÂNIA, PERCURSO (NATAL/FLORÂNIA/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 81/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2025.						
353	29/04/2025	PEF 118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 154/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2025.						
354	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
355	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
356	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92

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 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

357	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

358	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

359	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

360	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

361	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

362	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

363	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/02/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 241 A 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

364	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 246) E ATA (FLS. 248 A 250); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
365	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 246) E ATA (FLS. 248 A 250); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
366	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 246) E ATA (FLS. 248 A 250); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
367	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
368	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

369	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

370	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

371	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

372	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

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 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

373	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

374	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

375	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

376	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

377	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 252) E ATA (FLS. 254 A 259); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

378	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

379	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

380	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
381	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
382	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 261) E ATA (FLS. 263 A 264); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
383	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
384	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

385	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

386	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

387	29/04/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 23/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 266) E ATA (FLS. 267 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

388	30/04/2025	PEF 131/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MICAELA VALDÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 155/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		116				489.374,70	68.766,65	68.766,65	0,00	420.608,05
		Ordinários:		110		345.802,82	67.671,57	67.671,57	0,00	278.131,25
		Estimativos:		3		29.218,87	0,00	0,00	0,00	29.218,87
		Globais:		3		114.353,01	1.095,08	1.095,08	0,00	113.257,93

Natal-RN, 30 de abril de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

