

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	02/02/2026	PEF 16/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÕES NA PSF SEVERINA MEDEIROS DANTAS E NA UNIDADE MISTA DE JACANÃ, PERCURSO (NATAL/JACANÃ/NATAL), NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 353; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.								
104	02/02/2026	PEF 04/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/SANTA CRUZ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 354; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.								
105	02/02/2026	PEF 33/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 444, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.								
106	02/02/2026	PEF 34/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 443, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2025.

107	02/02/2026	PEF 30/2026	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 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 462, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.

108	02/02/2026	PEF 36/2026	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 16/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 450, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2026.

109	02/02/2026	PEF 32/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 460/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2026.

110	03/02/2026	PEF 18/2026	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 A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR AÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 357, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2026.

111	03/02/2026	PEF 35/2026	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
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 355; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.						
112	03/02/2026	PEF 39/2026	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 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 358; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2026.						
113	03/02/2026	PEF 40/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 356/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.						
114	03/02/2026	PEF 41/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO SOBRE "BOAS PRÁTICAS EM IMUNIZAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO", NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 360/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2026.						
115	03/02/2026	PEF 37/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 437/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.						
116	03/02/2026	PEF 39/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS SALAS DE VACINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 359; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2026.						
117	03/02/2026	PEF 42/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 465, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.						
118	04/02/2026	PEF 42/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO REATIVA PARA APURAR DENÚNCIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 361; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.						
119	04/02/2026	PEF 29/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM DEZEMBRO/2025, CONFORME DESPACHO Nº 28/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 07) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2026.						
120	04/02/2026	PEF 46/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 468, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.						
121	04/02/2026	PEF 47/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 456, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.						
122	04/02/2026	PEF 48/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,70	2.850,70	2.850,70	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 455 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.						
123	05/02/2026	PEF 57/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 28/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 464, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.						
124	05/02/2026	PEF 31/2026	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 15/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 451, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2026.						
125	05/02/2026	PEF 61/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 467, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.						
126	05/02/2026	PEF 53/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 441, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.

127	05/02/2026	PEF 56/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 461, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.

128	05/02/2026	PEF 60/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 28/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 474, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.

129	05/02/2026	PEF 59/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 448, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.

130	05/02/2026	PEF 52/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 452, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.

131	05/02/2026	PEF 50/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 445/2026, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.						
132	05/02/2026	PEF 49/2026	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 05 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 447, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.						
133	05/02/2026	PEF 62/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 446, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.						
134	06/02/2026	PEF 66/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 476, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.						
135	06/02/2026	PEF 65/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 475, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.						
136	06/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
137	06/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - 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 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
138	06/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
139	06/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 61) E ATA (FLS. 63 A 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
140	06/02/2026	PEF 17/26-RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	DAIANNE SOUSA SILVA	83,81	83,81	83,81	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DAIANNE SOUSA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADE, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 09 E 10) E DESPACHO Nº 22/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 11).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	09/02/2026	PEF 24/2026	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 NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 362; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.						
142	09/02/2026	PEF 24/2026	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 10/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 363; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.						
143	09/02/2026	PEF 24/2026	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, PERCURSO (CAICÓ/CURRAIS NOVOS/CAICÓ), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 364; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.						
144	09/02/2026	PEF 47/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52	5.804,52	5.804,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 (FL. 214), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 238), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 239) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.						
145	09/02/2026	PEF 47/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.804,52	5.804,52	5.804,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026 (FL. 232), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 238), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 239) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	09/02/2026	PEF 70/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 457, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.

147	09/02/2026	PEF 68/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 442, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.

148	09/02/2026	PEF 69/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 454, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.

149	09/02/2026	PEF 67/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 466, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2026.

150	10/02/2026	PAD 03/2026- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-----	------------	------------------------	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 12), FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 10), FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05), E NISSAN FRONTIER S 4 X 4, PLACA QGB-7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 03); PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026/ADM.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	10/02/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 04), FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70 (2026 E 2024), NO VALOR DE R\$ 180,00 (FLS. 06 E 07), FIAT CRONOS PREC 1.3AT, PLACA RQE 2E83, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 11), E MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 13), CONFORME DESPACHO Nº 09/2026/ADM (FL. 26), DE 09/02/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.								
152	10/02/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.807,40	0,00	0,00	0,00	1.807,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2026 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 15) E DESPACHO Nº 09/2026/ADM (FL. 26), PAD Nº 03/2026/ADM.								
153	10/02/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	7.332,45	0,00	0,00	0,00	7.332,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2026 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 20) E DESPACHO Nº 09/2026/ADM (FL. 26), PAD Nº 03/2026/ADM.								
154	10/02/2026	PAD 09/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.739,89	2.739,89	2.739,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/03 A 01/04/2026, CONFORME PAD Nº 09/2026–RH.								
155	10/02/2026	PAD 09/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.739,21	2.739,21	2.739,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 09/2026 - RH.						
156	10/02/2026	PAD 09/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.815,57	2.815,57	2.815,57	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/03/2026, CONFORME PAD Nº 09/2026–RH.						
157	11/02/2026	PEF 73/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 463, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.						
158	12/02/2026	PEF 16/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA VICÊNCIA DE SOUZA, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 365; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.						
159	12/02/2026	PEF 42/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CAPS CAMPESTRE, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 366; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2026.						
160	13/02/2026	PEF 15/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA AVERIGUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 367; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2026.						
161	13/02/2026	PEF 76/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-RN, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 13/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 368; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.						
162	13/02/2026	PEF 76/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-RN, NA CIDADE DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 369; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.						
163	13/02/2026	PEF 16/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA CIDADE DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 370; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.						
164	13/02/2026	PEF 80/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 480, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.						
165	19/02/2026	PEF 42/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA UNIDADE DE SAÚDE BENEDITA DO CARMO LIMA, NA CIDADE DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 371; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2026.						
166	19/02/2026	PAD 09/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS TIPO II, PARA SEREM UTILILZADAS NO ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024 (PEC 19), CONFORME MEMORANDO Nº 10/2026/GAB (FL. 69), ORDEM DE COMPRA Nº 01/2026 (FL. 72) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 (FLS. 01 A 06; ITEM 48); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.						
167	19/02/2026	PAD 01/2026-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A J. N. DE SOUSA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME MINUTA DE TERMO DE CONTRATO (FLS. 55 A 59-V), DESPACHO Nº 08/2026 (FL. 39) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 65-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2026.						
168	20/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - 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 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 14/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 85) E ATA (FLS. 87 A 87-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
169	20/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - 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 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 14/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 85) E ATA (FLS. 87 A 87-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	20/02/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - 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 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 14/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 85) E ATA (FLS. 87 A 87-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

171	23/02/2026	PEF 85/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,65	15,65	15,65	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0041134-74.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2026-PROJUR-1 (FL. 02) E GRU (FL. 03); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.

172	23/02/2026	PEF 85/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	16,89	16,89	16,89	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0803785-38.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2026-PROJUR-1 (FL. 04) E GRU (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.

173	23/02/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 29/05/2025, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300S045464716, FL. 28, E DESPACHO Nº 09/2026 - ADM, DE 09/02/2026, FL. 26, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.

174	23/02/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	133,04	0,00	0,00	0,00	133,04
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/06/2025, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300S045769832, FL. 29, E DESPACHO Nº 09/2026 - ADM, DE 09/02/2026, FL. 26, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.

175	23/02/2026	PEF 03/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 06/08/2025, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300N002313085, FL. 30, E DESPACHO Nº 09/2026 - ADM, DE 09/02/2026, FL. 26, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.

176	23/02/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 28/08/2025, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300N002398685, FL. 32, E DESPACHO Nº 09/2026 - ADM, DE 09/02/2026, FL. 26, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.

177	23/02/2026	PEF 79/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	10,06	10,06	10,06	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS E MULTA (NOTA FISCAL Nº 151862687), CONFORME DESPACHO Nº 79/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 27) E DESPACHO Nº 58/2026/GESTÃO DE CONTRATOS, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.

178	25/02/2026	PAD 18/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	102.242,20	0,00	0,00	0,00	102.242,20
-----	------------	-----------------	--------	--	------------------------------------	------------	------	------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O PERÍODO DE 26/02/2026 A 31/12/2026, CONFORME MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2024 (FLS. 1036 A 1037) E DESPACHO Nº 59/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 1055); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023.						
179	26/02/2026	PEF 04/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REUNIÃO DE CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 373; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.						
180	26/02/2026	PEF 88/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO DE PROCESSO ÉTICO DO SIGEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/BRASÍLIA-DF/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN), NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 374; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2026.						
181	26/02/2026	PEF 87/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 375; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2026.						
182	26/02/2026	PEF 26/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 376; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.						
183	26/02/2026	PEF 71/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2026, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 372, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.						
Total de empenhos:				81		209.666,33	75.016,31	75.016,31	116,00	134.534,02
Ordinários:				79		91.524,13	75.016,31	75.016,31	116,00	16.391,82
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		118.142,20	0,00	0,00	0,00	118.142,20