

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	02/03/2026	PEF 89/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 449, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2026.								
185	02/03/2026	PEF 62/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 473, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.								
186	02/03/2026	PEF 56/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 477, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.								
187	02/03/2026	PEF 53/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 478, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.

188	02/03/2026	PEF 50/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 469, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.

189	02/03/2026	PEF 33/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 470, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.

190	03/03/2026	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 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 481, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.

191	03/03/2026	PEF 52/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 489, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.

192	03/03/2026	PEF 49/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 482, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.						
193	03/03/2026	PEF 66/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 492, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.						
194	03/03/2026	PEF 47/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 493, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.						
195	03/03/2026	PEF 60/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 497, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.						
196	03/03/2026	PEF 57/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 488, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.						
197	03/03/2026	PEF 59/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 490, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.

198	03/03/2026	PEF 48/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05	4.276,05	4.276,05	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 499, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.

199	04/03/2026	PEF 17/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA TÉCNICA AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O COREN ITINERANTE DA SEXTA REGIÃO DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 379 (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.

200	04/03/2026	PEF 27/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM E COMUNICAÇÃO DIGITAL: TÉCNICA, ÉTICA E POLÍTICA NA CONSTRUÇÃO DA CREDIBILIDADE PROFISSIONAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 377, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.

201	04/03/2026	PEF 34/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 483, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2026.

202	05/03/2026	PAD 38/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	DSA ENGENHARIA LTDA	115.546,20	0,00	0,00	0,00	115.546,20
-----	------------	-----------------	------------	---	---------------------	------------	------	------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DSA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE À OBRA A SER REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELO FORNECEDOR (FLS. 154 A 160), DESPACHO Nº 14/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 161), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025/COFEN (FLS. 72 A 75); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025.						
203	05/03/2026	PEF 40/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO CÂMARA, PARA FINS DE DEMANDA DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, PERCURSO (NATAL/JOÃO CÂMARA/NATAL), NO DIA 12/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 382; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.						
204	05/03/2026	PEF 40/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 381; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2026.						
205	05/03/2026	PEF 37/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 472, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.						
206	05/03/2026	PEF 46/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ISAMAR NOEMIA DE FREITAS	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 496, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.						
207	05/03/2026	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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

208	05/03/2026	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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

209	05/03/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

210	05/03/2026	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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FLS. 104 A 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

211	05/03/2026	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 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	05/03/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
213	05/03/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
214	05/03/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 29ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 107) E ATA (FLS. 109 A 109-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
215	06/03/2026	PEF 70/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 20/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 495, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.						
216	06/03/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 498, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.						
217	06/03/2026	PEF 14/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA PROMOVIDA PELO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 383; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.						
218	06/03/2026	PEF 14/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM E COMUNICAÇÃO DIGITAL, PROMOVIDO PELO COREN-SP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO-SP/NATAL), NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 384; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.						
219	06/03/2026	PAD 38/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DSA ENGENHARIA LTDA	4.926,25	0,00	0,00	0,00	4.926,25
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DSA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE ACRÍLICO (ITEM 9.5.1.1 -fl 158) E 01 (UM) ARMÁRIO MODULADO EM MDF (ITEM 9.7.1.1 - fl. 160) SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELO FORNECEDOR (FLS. 154 A 160), DESPACHO Nº 14/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 161), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025/COFEN (FLS. 72 A 75); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025.						
220	06/03/2026	PEF 93/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 9,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO DO PROCESSO ÉTICO DO SIGEN E DO ATO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 378; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2026.						
221	06/03/2026	PEF 32/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS	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 ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 494, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2026.										
222	06/03/2026	PEF 68/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 479, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.										
223	09/03/2026	PEF 100/2026	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 03/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 471, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2026.										
224	10/03/2026	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, PELA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM PARNAMIRIM E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/PARNAMIRIM/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 09 A 12/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 394; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.										
225	10/03/2026	PEF 95/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 386; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2026.										
226	10/03/2026	PEF 99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 380; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2026.						
227	10/03/2026	PEF 96/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NATAL, DE ONDE IRÁ EMBARCAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 388; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2026.						
228	10/03/2026	PEF 96/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO HUGO DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 387; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2026.						
229	10/03/2026	PEF 98/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NATAL, DE ONDE IRÁ EMBARCAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 392; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2026.						
230	10/03/2026	PEF 98/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LORENA ALBUQUERQUE VIEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 391; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	10/03/2026	PEF 97/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NATAL, DE ONDE IRÁ EMBARCAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 390; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2026.						
232	10/03/2026	PEF 97/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JÉSSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 389; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2026.						
233	10/03/2026	PEF 94/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 393; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2026.						
234	10/03/2026	PEF 30/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 491, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.						
235	10/03/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	6.673,30	0,00	0,00	0,00	6.673,30

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

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 12/2026, AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 23/2026.

236	11/03/2026	PEF 102/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 395; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2026.

237	11/03/2026	PEF 103/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GOMES CAVALCANTI	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR LUCIANO GOMES CAVALCANTI, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 397; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2026.

238	11/03/2026	PEF 104/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉDNA LEONARDO DE MOURA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉDNA LEONARDO DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 396; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2026.

239	11/03/2026	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 NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 17/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 398; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	11/03/2026	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 NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 24/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 399; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.						
241	11/03/2026	PEF 105/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NA UNIDADE MISTA MÃE TONHA, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/NATAL), NO DIA 12/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 401; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 105/2026.						
242	12/03/2026	PEF 65/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 501, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.						
243	12/03/2026	PEF 14/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE GESTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MÃE TONHA, NA CIDADE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 12/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 400; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.						
244	13/03/2026	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 PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MONSENHOR PEDRO MOURA, NA CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 403; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.						
245	13/03/2026	PEF 106/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00



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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATO PÚBLICO EM DEFESA DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 402; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2026.

246	13/03/2026	PEF 107/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 500, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2026.

247	13/03/2026	PEF 36/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 19/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 507, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2026.

248	13/03/2026	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	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO: FIAT CRONOS DRIVE 1.3 AT, PLACA RQE 3F70 (2024), NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 35); PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026/ADM.

249	13/03/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT CRONOS DRIVE 1.3AT, PLACA RQE 3F70 (2024) - FL. 34), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), DE 13/03/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	13/03/2026	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	135,93	135,93	135,93	0,00	0,00
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. 36, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, DE 13/03/2026, FL. 33-V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.						
251	13/03/2026	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	134,56	134,56	134,56	0,00	0,00
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. 37, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), DE 13/03/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026.						
252	17/03/2026	PEF 07/26 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IEDA MARIA PINHEIRO MAIA	488,15	0,00	0,00	0,00	488,15
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IEDA MARIA PINHEIRO MAIA LEITE, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 04 E 05), DESPACHO Nº 16/2026-DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 04/2026/DIRC (FL. 07).						
253	17/03/2026	PEF 10/26 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TALITA MARQUES PEREIRA	655,15	0,00	0,00	0,00	655,15
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TALITA MARQUES PEREIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, , PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 04 E 05), DESPACHO Nº 18/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 06/2026/DIRC (FL. 07).						
254	17/03/2026	PEF 112/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anny Beatriz Moraes do Nascimento	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNY BEATRIZ MORAIS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 410, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2026.						
255	17/03/2026	PEF 03/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 407, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.						
256	17/03/2026	PEF 110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE OITIVA RELATIVA AO PAD Nº 01/2026, NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2026, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 404, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2026.						
257	17/03/2026	PEF 03/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE MARÇO/2026 E TREINAMENTO SOBRE O SIGEN EM PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 409, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.						
258	17/03/2026	PEF 111/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE OITIVA RELATIVA AO PAD Nº 01/2026 E DO TREINAMENTO DA CIPA, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2026, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 406, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2026.						
259	17/03/2026	PEF 79/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 153574965 E 155242270, SEM AMPARO CONTRATUAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 67), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.						
260	18/03/2026	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, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 415; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.						
261	18/03/2026	PEF 113/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA E AVERIGUAÇÃO NO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 413; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 113/2026.						
262	18/03/2026	PEF 113/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 414; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 113/2026.						
263	18/03/2026	PEF 114/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 411, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	19/03/2026	PEF 47/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.255,96	0,00	0,00	5.255,96	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 FEVEREIRO/2026 (FL. 255), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 257), DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 256 E 257-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.								
265	19/03/2026	PEF 04/2026	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 REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, E DE CAPACITAÇÃO DO SIGEN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/UMARIZAL/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 412; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.								
266	19/03/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 717-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.								
267	20/03/2026	PEF 27/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 418, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.								
268	20/03/2026	PEF 115/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 417, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2026.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	20/03/2026	PEF 03/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 416, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.						
270	23/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 (FL. 263), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 265), DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 256 E 257-V), DESPACHO Nº 66/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 264) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2025.						
271	23/03/2026	PEF 80/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.						
272	24/03/2026	PAD 36/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	5.372,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00
Histórico:				REFORÇO DO EMPENHO Nº 81/2026, A TAXICORP LTDA, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 06/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2025 A DEZEMBRO/2026, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DESPACHO Nº 73/2026/ADM (FL. 837); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023/ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2024 A 01/09/2029.						
273	24/03/2026	PEF 39/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 419; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	24/03/2026	PEF 17/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 420, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.						
275	25/03/2026	PEF 117/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	435,00	435,00	290,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 621ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DO TREINAMENTO SOBRE O SIGEN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 422; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2026.						
276	25/03/2026	PEF 41/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ GURGEL GOMES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANA BEATRIZ GURGEL GOMES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO EVENTO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 421, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2026.						
277	25/03/2026	PEF 73/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 523, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.						
278	25/03/2026	PEF 04/26 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	APARECIDA RAFAELA SERAFIM PEREIRA	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A APARECIDA RAFAELA SERAFIM PEREIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 E 03), DESPACHO Nº 04/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08) E DESPACHO Nº 01/2026/DIRC (FLS. 09 A 09-V).						
279	26/03/2026	PAD 16/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.299,10	1.299,10	1.299,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 10/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026–RH.						
280	26/03/2026	PAD 16/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	1.726,51	1.726,51	1.726,51	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 21/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026–RH.						
281	26/03/2026	PAD 16/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	1.369,61	1.369,61	1.369,61	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 15/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026–RH.						
282	26/03/2026	PAD 16/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.651,20	0,00	0,00	2.651,20	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026–RH.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	26/03/2026	PAD 16/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.178,30	0,00	0,00	1.178,30	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, 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 16/2026 - RH.

284	26/03/2026	PAD 16/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.356,63	0,00	0,00	2.356,63	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 21 A 30/04/2026, CONFORME PAD Nº 16/2026 - RH.

285	30/03/2026	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 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 140) E ATA (FLS. 142 A 142-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

286	30/03/2026	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 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 140) E ATA (FLS. 142 A 142-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

287	30/03/2026	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
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------



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 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 140) E ATA (FLS. 142 A 142-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

288	30/03/2026	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 149) E ATA (FLS. 151 A 151-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

289	30/03/2026	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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 149) E ATA (FLS. 151 A 151-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

290	30/03/2026	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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 149) E ATA (FLS. 151 A 151-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

291	31/03/2026	PEF 118/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 424; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	31/03/2026	PEF 76/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN, ACOMPANHANDO A FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 423; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.						
293	31/03/2026	PEF 35/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 425; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.

Total de empenhos:	110	245.545,85	98.960,25	98.960,25	11.993,09	134.592,51
Ordinários:	105	112.678,10	98.960,25	98.960,25	11.993,09	1.724,76
Estimativos:	5	132.867,75	0,00	0,00	0,00	132.867,75
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00