

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	01/04/2026	PAD 04/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.742,93	0,00	0,00	0,00	5.742,93
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 32/2026, A JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE AO I APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2025 (REACTUAÇÃO), DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 30/03/2026, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Nº 02/2025 (FLS. 505 A 509) E DESPACHO Nº 80/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 602); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025.								
295	01/04/2026	PEF 119/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 12,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 17/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 426, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.								
296	01/04/2026	PEF 89/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 25/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 520, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2026.								
297	01/04/2026	PEF 73/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 10/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 525, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2026.

298	01/04/2026	PEF 37/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 511, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2026.

299	01/04/2026	PEF 60/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 522, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2026.

300	01/04/2026	PEF 65/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 528, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2026.

301	01/04/2026	PEF 49/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 504, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2026.

302	01/04/2026	PEF 57/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 512, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2026.						
303	07/04/2026	PEF 121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MYRNA MARQUES LOPES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NAS CIDADES DE MACAU E CARNAUBAIS, PERCURSO (NATAL/MACAU/CARNAUBAIS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 429, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2026.						
304	07/04/2026	PEF 114/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO PROJETO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 428, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2026.						
305	07/04/2026	PEF 68/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 516, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 68/2026.						
306	07/04/2026	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 527, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2026.						
307	07/04/2026	PEF 48/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,84	3.420,84	3.420,84	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 526, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2026.

308	07/04/2026	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 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 518, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2026.

309	07/04/2026	PEF 120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 18/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 515, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2026.

310	07/04/2026	PEF 50/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 502, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2026.

311	07/04/2026	PEF 53/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 505, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2026.

312	07/04/2026	PEF 33/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	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 KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 506, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2026.						
313	07/04/2026	PEF 04/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DO COREN ITINERANTE, REALIZADO NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (MOSSORÓ/UMARIZAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 430; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.						
314	07/04/2026	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 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 431; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.						
315	07/04/2026	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 ACOMPANHAR A FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 432; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.						
316	07/04/2026	PEF 112/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anny Beatriz Moraes do Nascimento	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANNY BEATRIZ MORAIS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VIAGEM PARA A CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 427, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2026.						
317	07/04/2026	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

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

318	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

319	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

320	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

321	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
323	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
324	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
325	07/04/2026	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 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 172) E ATA (FLS. 174 A 175-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
326	07/04/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
327	07/04/2026	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 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
328	07/04/2026	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 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
329	07/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 177) E ATA (FLS. 179 A 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
330	08/04/2026	PEF 27/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA PARTICIPAÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 434, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	08/04/2026	PEF 115/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DA PARTICIPAÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 433, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2026.								
332	08/04/2026	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 09/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 435; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.								
333	08/04/2026	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 CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 14/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 436; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2026.								
334	08/04/2026	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 FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 28/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 437; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.								
335	08/04/2026	PEF 62/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 508, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2026.								
336	08/04/2026	PEF 56/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 503, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2026.						
337	08/04/2026	PEF 52/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 521, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2026.						
338	09/04/2026	PEF 16/26-RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA VERLÂNIA DA SILVA CUNHA	388,68	388,68	388,68	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA VERLÂNIA DA SILVA CUNHA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 05 E 06), DESPACHO Nº 20/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 08) E DESPACHO Nº 08/2026/DIRC (FL. 09).						
339	09/04/2026	PEF 1001/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	ÂNGELA CLARA DE LIMA CAMPELO	398,42	398,42	398,42	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ÂNGELA CLARA DE LIMA CAMPELO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E ANUIDADE/2025, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 E 05), DESPACHO Nº 03/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO Nº 14/2026/DIRC (FLS. 07 A 07-V).						
340	09/04/2026	PEF 23/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER MINISTRADO A CAPACITAÇÃO "CLASSIFICAÇÃO DE RISCO", NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E CARNAUBAIS, PERCURSO (NATAL/MACAU/CARNAUBAIS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 438, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	09/04/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: LÂMPADAS E PILHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS Nº 01/2026/ADM (FL. 722-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.								
342	10/04/2026	PAD 38/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DSA ENGENHARIA LTDA	1.649,70	0,00	0,00	0,00	1.649,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DSA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH (ITEM 9.5.1.2 -fl 158) PARA A 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.								
343	10/04/2026	PAD 38/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	DSA ENGENHARIA LTDA	12.176,72	0,00	0,00	0,00	12.176,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DSA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE TETO (ITEM 9.5.2.1; R\$ 816,10; FL. 158) E 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 9.6; R\$ 11.360,62; FLS. 159 A 160) PARA A 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.								
344	10/04/2026	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	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 52686520264058401, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2026-PROJUR-1 (FL. 18) E GUIA DE PAGAMENTO (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.								
345	10/04/2026	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	358,14	358,14	358,14	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 128979320264058400, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2026-PROJUR-1 (FL. 20) E GUIA DE PAGAMENTO (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2026.

346	10/04/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 06/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 228) E ATA (FLS. 230 A 230-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

347	10/04/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 06/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 228) E ATA (FLS. 230 A 230-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

348	10/04/2026	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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 06/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 228) E ATA (FLS. 230 A 230-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

349	10/04/2026	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 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 240 A 240-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	10/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - 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 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/03/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 238) E ATA (FLS. 240 A 240-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
351	13/04/2026	PEF 26/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA REFORMA ESTRUTURAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 439; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.						
352	14/04/2026	PEF 71/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 09 A 13/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 519, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2026.						
353	14/04/2026	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 DE CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 18/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 441; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.						
354	14/04/2026	PEF 113/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE UMARIZAL, PERCURSO (NATAL/UMARIZAL/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 440; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 113/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	14/04/2026	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, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE ABRIL/2026, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2026, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 443, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.								
356	15/04/2026	PEF 61/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 25/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 551, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.								
357	15/04/2026	PEF 107/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 548, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2026.								
358	15/04/2026	PAD 09/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 680 CAMISAS CONTENDO A LOGOMARCA DO COREN-RN, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2026 (FL. 77), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 77-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 (FLS. 01 A 06) E I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 (FLS. 64 A 66 - ITEM 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.								
359	15/04/2026	PEF 79/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1,35	1,35	1,35	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 NA NOTA FISCAL Nº 157051367 (FL. 95), SEM AMPARO CONTRATUAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 102), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 102-V) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2026.						
360	16/04/2026	PEF 123/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA REFORMA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 442; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2026.						
361	16/04/2026	PEF 42/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 30/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 547, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2026.						
362	16/04/2026	PEF 70/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 20/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 509, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2026.						
363	16/04/2026	PEF 80/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 536, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2026.						
364	16/04/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISAMAR NOÊMIA DE FREITAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 544, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2026.						
365	16/04/2026	PEF 59/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 514, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2026.						
366	16/04/2026	PEF 66/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 530, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2026.						
367	23/04/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	7.809,45	7.809,45	7.809,45	0,00	0,00
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 90) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 95-V6), PAD Nº 03/2026/ADM.						
368	23/04/2026	PAD 24/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	2.739,22	2.739,22	2.739,22	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS), A SEREM PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026 - RH.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	23/04/2026	PAD 24/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	913,07	913,07	913,07	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) PROPORCIONAIS, A SER PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026 - RH.						
370	23/04/2026	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	783,84	0,00	0,00	0,00	783,84
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, PARA COMPLEMENTAR AS SEGUINTE DIÁRIAS: 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 500 PESSOAS, ITEM 1, R\$ 213,00; DIA 08/05/2026 - NATAL), 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 200 PESSOAS, ITEM 3, R\$ 149,10; DIA 13/05 - NATAL), 4 DIAS (AUDITÓRIO PARA 100 PESSOAS, ITEM 4, R\$ 340,80; DIAS 14 E 15/05 - NATAL, 20/05 - MOSSORÓ, E 21/05 - CAICÓ) E 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 50 PESSOAS, ITEM 5, R\$ 80,94; DIA 19/05 - PAU DOS FERROS), REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2026 (FL. 144), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.						
371	23/04/2026	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 500 PESSOAS, ITEM 1, R\$ 5.000,00; DIA 08/05/2026 - NATAL), 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 200 PESSOAS, ITEM 3, R\$ 3.500,00; DIA 13/05 - NATAL), 4 DIAS (AUDITÓRIO PARA 100 PESSOAS, ITEM 4, R\$ 8.000,00; DIAS 14 E 15/05 - NATAL, 20/05 - MOSSORÓ, 21/05 - CAICÓ) E 1 DIA (AUDITÓRIO PARA 50 PESSOAS, ITEM 5, R\$ 1.900,00; DIA 19/05 - PAU DOS FERROS), REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2026 (FL. 144), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.						
372	23/04/2026	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET DE ALMOÇO/JANTAR PARA O DIA 08/05/2026, NA CIDADE DE NATAL (ITEM 10; R\$ 50.000,00) E LANCHES SIMPLES PARA O DIA 13/05/2026, NA CIDADE DE NATAL (ITEM 12; R\$ 13.000,00), PARA O EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2026 (FL. 144), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.						
373	23/04/2026	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2.682,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET DE ALMOÇO/JANTAR PARA O DIA 08/05/2026, NA CIDADE DE NATAL (ITEM 10; R\$ 2.130,00) E LANCHES SIMPLES PARA O DIA 13/05/2026, NA CIDADE DE NATAL (ITEM 12; R\$ 552,00), PARA O EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2026 (FL. 144), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.						
374	23/04/2026	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	110.898,89	0,00	0,00	0,00	110.898,89
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 14 DIÁRIAS DE COORDENADOR GERAL DE EVENTOS (ITEM 15-R\$ 21.027,02), 16 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 3.088,80), 70 M DE ARRANJO DE FLORES (ITEM 21-21.000,00), 2 DIÁRIAS DE ARTISTA MUSICAL (ITEM 23 - 3.528,00), 47 HORAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL (ITEM 26-R\$ 19.278,93), 7 DIÁRIAS DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (ITEM 27-R\$ 8.262,24) E 78 HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO PELA WEB (ITEM 29-R\$ 34.713,90), PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2026 (FLS. 119 A 120), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.						
375	24/04/2026	PAD 19/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	37.682,00	0,00	0,00	0,00	37.682,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 REFLETORES PARA AS CIDADES DE NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 6-R\$ 5.900,00), LOCAÇÃO DE 2 PAINEIS DE LED PARA A CIDADE DE NATAL (ITEM 7-R\$ 5.800,00), LOCAÇÃO DE 5 PAINEIS DE LED PARA AS CIDADES DE NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS (ITEM 8-R\$ 12.250,00), 7 DIÁRIAS DE PAINEL BACKDROP PARA AS CIDADES DE NATAL, PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ (ITEM 13-R\$ 3.500,00), 7 DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (ITEM 17-R\$ 5.607,00), 13 POSTOS DE GARÇONS PARA A CIDADE DE NATAL (ITEM 18-R\$ 1.625,00) E 1 DIÁRIA DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ITEM 24-R\$ 3.000,00), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 04/2026 (FLS. 98 E 99), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (FLS. 01 A 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025.						
376	24/04/2026	PEF 36/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 27/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 549, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2026.						
377	24/04/2026	PEF 61/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 546, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2026.

378	24/04/2026	PAD 29/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 EXTENSÕES ELÉTRICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2026 (FL. 730); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.

379	24/04/2026	PEF 125/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 529, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2026.

380	24/04/2026	PEF 124/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 531, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2026.

381	24/04/2026	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 03 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 534, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2026.

382	28/04/2026	PEF 14/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 35ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 446; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.						
383	28/04/2026	PEF 119/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, COMO COMPLEMENTO DA VIAGEM À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 444, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.						
384	28/04/2026	PEF 119/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 445, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2026.						
385	28/04/2026	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 EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALUÍZIO BEZERRA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 447; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.						
386	28/04/2026	PAD 22/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.834,84	4.834,84	4.834,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/05 A 01/06/2026, CONFORME PAD Nº 22/2026–RH.						
387	28/04/2026	PAD 22/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.148,18	2.148,18	2.148,18	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, 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 22/2026 - RH.

388	28/04/2026	PAD 22/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.297,29	4.297,29	4.297,29	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/06/2026, CONFORME PAD Nº 22/2026 - RH.

389	28/04/2026	PAD 22/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	10.180,45	10.180,45	10.180,45	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/05 A 19/06/2026, CONFORME PAD Nº 22/2026–RH.

390	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	356,33
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

391	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	328,92
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.								
393	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	328,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.								
394	29/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.								
395	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.								
396	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
397	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
398	29/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
399	29/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 258) E ATA (FLS. 260 A 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
400	29/04/2026	PEF 34/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALBERTO MATOS DOS SANTOS	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALBERTO MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/03/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 538, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2026.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	29/04/2026	PAD 03/2026-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	1.924,23	0,00	0,00	0,00	1.924,23

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 89) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 95-V), PAD Nº 03/2026/ADM.

402	30/04/2026	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, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA PARA APURAR DENÚNCIA NO CAPS AD III, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 449; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2026.								

403	30/04/2026	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 ACOMPANHAR A FISCAL ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 448; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 76/2026.								

404	30/04/2026	PEF 129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, POR TER REALIZADO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 450, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2026.								

405	30/04/2026	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 30/04/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 451; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	30/04/2026	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	0,00	0,00	356,33	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
407	30/04/2026	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	765,84	0,00	0,00	765,84	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
408	30/04/2026	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	712,66	0,00	0,00	0,00	712,66
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
409	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
410	30/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
411	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	675,84	0,00	0,00	675,84	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
412	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
413	30/04/2026	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	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
414	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	30/04/2026	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	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
416	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
417	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
418	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
419	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

420	30/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	328,92
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

421	30/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

422	30/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

423	30/04/2026	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	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 318) E ATA (FLS. 320 A 320-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	30/04/2026	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	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
425	30/04/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 305) E ATA (FLS. 308 A 315-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
Total de empenhos:				132		403.911,59	117.654,31	117.654,31	17.098,01	269.159,27
Ordinários:				128		383.942,24	117.654,31	117.654,31	17.098,01	249.189,92
Estimativos:				3		14.226,42	0,00	0,00	0,00	14.226,42
Globais:				1		5.742,93	0,00	0,00	0,00	5.742,93