

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	02/05/2025	PEF 130/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO A PALESTRA SOBRE "SAÚDE MENTAL - RECONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO ADEQUADO DE PACIENTES", NA CIDADE DE FLORÂNDIA, PERCURSO (NATAL/FLORÂNDIA/NATAL), NO DIA 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 81/2025 (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2025.						
390	02/05/2025	PEF 18/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO PALESTRA SOBRE "SAÚDE MENTAL - RECONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO ADEQUADO DE PACIENTES", NA CIDADE DE FLORÂNDIA, PERCURSO (NATAL/FLORÂNDIA/NATAL), NO DIA 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 82/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.						
391	02/05/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 22/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 83/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.						
392	02/05/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 24/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 84/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.

393	02/05/2025	PEF 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 143/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2025.

394	02/05/2025	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	22.000,00	18.500,00	18.500,00	3.500,00	0,00
-----	------------	------------------------	-----------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PARA OS DIAS 12, 13, 15, 19, 20, 21 E 23/05/2025, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025 (FL. 37), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 07 - ITENS 1, 3 E 4), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.

395	05/05/2025	PEF 83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 160/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2025.

396	05/05/2025	PEF 66/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 146/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	05/05/2025	PEF 67/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 28/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 157/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2025.						
398	05/05/2025	PAD 22/2025- 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	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.450 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (R\$ 3.920,00), 2.450 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (R\$ 9.800,00) E 2.450 PASTAS PARA EVENTOS (R\$ 7.105,00), A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO DO FORNECEDOR (FL. 85), DESPACHO Nº 31/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 89) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 100-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025.						
399	06/05/2025	PEF 122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 130/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2025.						
400	06/05/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 15/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 147/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.						
401	06/05/2025	PEF 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 139/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2025.						
402	07/05/2025	PEF 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 151/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2025.						
403	07/05/2025	PEF 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	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 01 A 28/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 153/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2025.						
404	07/05/2025	PEF 73/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, REFERENTE À FATURA 2383683 (FL. 187), DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 212); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.						
405	08/05/2025	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 156/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2025.						
406	08/05/2025	PEF 76/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 165/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 76/2025.					
407	08/05/2025	PEF 87/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 23/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 158/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 87/2025.					
408	08/05/2025	PEF 77/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:					REFORÇO DO EMPENHO Nº 400/2025, AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 147/2025 (FL. 66) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2025.					
409	08/05/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 14/2025 (FL. 32), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 a 08 - ITEM 21), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.					
410	08/05/2025	PEF 72/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 131/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2025.					
411	08/05/2025	PEF 104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.082,49	1.082,49	1.082,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, DESPACHO Nº 63/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 83), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 85), DESPACHO Nº 78/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 84) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.								
412	08/05/2025	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (AUDITÓRIO PARA 100 PESSOAS) , NA CIDADE DE MOSSORÓ PARA O DIA 15/05/2025, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2025 (FL. 44), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 07 - ITEM 4), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
413	09/05/2025	PEF 32/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	VERUZIA SIMONE COSTA DOS SANTOS	405,53	405,53	405,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERUZIA SIMONE COSTA DOS SANTOS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 22/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 06) E DESPACHO 2025021-DIRC (FL. 07); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/25 RR-S.								
414	12/05/2025	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	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA DE ARTISTA MUSICAL, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2025 (FL. 31), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08 - ITEM 23), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.								
415	12/05/2025	PEF 111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 17/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 171/2025 (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2025.								
416	12/05/2025	PEF 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 166/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2025.								
417	12/05/2025	PEF 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88	2.105,04	2.105,04	350,84	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 168/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2025.								
418	12/05/2025	PEF 79/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 162/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2025.								
419	12/05/2025	PEF 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 150/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2025.								
420	12/05/2025	PEF 109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 137/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2025.								
421	12/05/2025	PEF 99/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 87/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2025.								
422	12/05/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E DO EVENTO CIENTÍFICO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 85/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
423	12/05/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN NOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS E CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 86/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.								
424	12/05/2025	PEF 134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN COMO PALESTRANTE NA V SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRÉ (FACESA), NO MUNICÍPIO DE ASSU, COM A TEMÁTICA: "ENTRE CUIDAR E SER CUIDADO: A HUMANIZAÇÃO NA ENFERAGEM COMEÇA PELO PROFISSIONAL", PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 90/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2025.								
425	12/05/2025	PEF 18/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIENTÍFICO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 91/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2025.						
426	12/05/2025	PEF 92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 89/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2025.						
427	13/05/2025	PEF 33/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	ROUZE CLEIZE DO NASCIMENTO	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ROUZE CLEIZE DO NASCIMENTO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 23/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/25 RR-S.						
428	13/05/2025	PEF 136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FELIPE SILVA FERREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FELIPE SILVA FERREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 95/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 136/2025.						
429	13/05/2025	PEF 121/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 93/2025 (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.						
430	13/05/2025	PEF 121/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 92/2025 (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2025.						
431	13/05/2025	PEF 135/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA LÂMPADA" DA UNIVERSIDADE POTIGUAR, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 88/2025 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2025.						
432	13/05/2025	PEF 127/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FABIANO BATISTA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FABIANO BATISTA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 148/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2025.						
433	14/05/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA MESA DE ABERTURA E PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 96/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
434	14/05/2025	PEF 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA MESA DE ABERTURA E PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 97/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2025.						
435	14/05/2025	PEF 138/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 98/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2025.						
436	16/05/2025	PEF 113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS SETORES DE REGISTRO E CADASTRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NO COFEN, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 99/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2025.						
437	16/05/2025	PEF 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 167/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2025.						
438	16/05/2025	PEF 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 163/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2025.						
439	20/05/2025	PEF 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, CIDADE DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 102/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2025.						
440	20/05/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO REATIVA NO CENTRO DE SAÚDE DRA. FÁTIMA SALVIANO, NO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 06/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 100/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.								
441	20/05/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 101/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.								
442	22/05/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 UND DE BRUNCH PARA O DIA 23/05/2025, NA CIDADE DE NATAL (ITEM 11), REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 23/2025 (FL. 47), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (FLS. 01 A 16), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
443	23/05/2025	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	11.296,31	11.296,31	11.296,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NAILON (R\$ 138,60), 20 VASSOURAS DE PIAÇAÇA (R\$ 158,40), 10 UND DE MOP. PÓ (R\$ 690,00), 10 UND DE SABONETE PARA MÃOS DE 5L (R\$ 250,00), 02 UND DE DISPENSER HIGIENIZADOR (R\$ 60,00), 02 UND DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 262,56), 02 UND DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (R\$ 248,00), 05 PCT DE PREGADOR DE ROUPA (R\$ 24,65), 10 PÁS PARA LIXO (R\$ 190,00), 20 PCT DE SABÃO EM PÓ (R\$ 140,00), 20 PCT DE SABÃO EM BARRA (R\$ 220,00), 75 UND DE DESODORIZADOR SANITÁRIO (R\$ 445,50), 20 PCT DE SACO PARA LIXO (R\$ 780,00), 15 TAPETES DE ALGODÃO (R\$ 225,00), 05 RODOS DE PIA (R\$ 25,00), 10 RODOS (R\$ 80,50), 20 FLANELAS (R\$ 40,00), 20 ESCOVAS DE LIMPEZA GERAL (R\$ 70,00), 10 BALDES DE 12 L (R\$ 150,00), 05 BALDES 13,5 L (R\$ 75,00), 10 LIXEIRAS DE 20 L (R\$ 1.757,20), 15 LIXEIRAS PARA ESCRITÓRIO (R\$ 555,00), 20 PANOS DE LIMPEZA (R\$ 80,00), 30 PANOS DE PRATO (R\$ 105,00), 40 UND DE DETERGENTE (R\$ 76,00), 100 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 210,00), 50 UND DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (R\$ 210,00), 80 UND DE DESINFETANTE (R\$ 360,00), 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA (R\$ 90,00), 90 UND DE DESODORIZADOR DE AR (R\$ 1.044,90), 30 LUSTRADORES DE MÓVEIS (R\$ 150,00), 20 PANOS PARA LIMPEZA DE PIA (R\$ 130,00), 10 DESINTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO (R\$ 100,00), 60 ESPONJAS DE LIMPEZA (R\$ 45,00), 50 UND DE LIMPA VIDROS (R\$ 210,00), 50 UND DE ÁLCOOL EM GEL (R\$ 375,00), 50 UND DE ÁLCOOL LÍQUIDO (R\$ 525,00) E 20 FRD DE TOALHA DE PAPEL (R\$ 1.000,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2025 (FL. 116), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 E 42), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
444	23/05/2025	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.636,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UND DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO (R\$ 106,00) E 10 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML (R\$ 1.530,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2025 (FL. 116), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 8 E 47), FLS. 78 A 83-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.

445	23/05/2025	PAD 16/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.031,60	2.031,60	2.031,60	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 82) E DESPACHO Nº 38/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 83); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025.

446	23/05/2025	PAD 16/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QGW-5D37), CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR (FL. 82) E DESPACHO Nº 38/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 83); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025.

447	23/05/2025	PEF 104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TOP WEB TELECOM LTDA	1.082,49	1.082,49	1.082,49	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, DESPACHO Nº 70/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 101), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 103), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 104) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2025.

448	26/05/2025	PEF 97/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 186/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	26/05/2025	PEF 128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ÉDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 179/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2025.						
450	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.723,23	2.723,23	2.723,23	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.						
451	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.774,40	1.774,40	1.774,40	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/06 A 18/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.						
452	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	933,89	933,89	933,89	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 19/2025 - RH.						
453	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.139,31	2.139,31	2.139,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.										
454	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	950,80	950,80	950,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 19/2025 - RH.										
455	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.901,60	1.901,60	1.901,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.										
456	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.987,08	2.987,08	2.987,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 22/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.										
457	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	995,69	995,69	995,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 22/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.										
458	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.991,39	1.991,39	1.991,39	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 23/06 A 02/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.

459	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	4.323,38	4.323,38	4.323,38	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.

460	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.882,26	2.882,26	2.882,26	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 19/2025 - RH.

461	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.764,51	5.764,51	5.764,51	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 26/06 A 05/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.

462	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.037,32	3.037,32	3.037,32	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 05/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.

463	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.024,88	2.024,88	2.024,88	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 19/2025 - RH.						
464	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.049,76	4.049,76	4.049,76	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.						
465	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	3.861,50	3.861,50	3.861,50	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/06 A 05/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.						
466	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	3.073,69	3.073,69	3.073,69	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.						
467	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	1.024,56	1.024,56	1.024,56	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	9.471,75	9.471,75	9.471,75	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 26/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.

469	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.697,31	2.697,31	2.697,31	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.

470	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	899,10	899,10	899,10	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025 - RH.

471	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.450,57	2.450,57	2.450,57	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 04/07/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.

472	26/05/2025	PAD 19/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.500,33	2.500,33	2.500,33	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 24/06/2025, CONFORME PAD Nº 19/2025–RH.

473	26/05/2025	PEF 141/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO "CURATIVOS E PROCEDIMENTOS SIMPLES", NA CIDADE DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 105/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 141/2025.

474	26/05/2025	PAD 114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO "CURATIVOS E PROCEDIMENTOS SIMPLES", NA CIDADE DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 103/2025, PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 114/2025.

475	27/05/2025	PEF 142/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 106/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2025.

476	27/05/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 104/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.

477	27/05/2025	PEF 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DE MAIO/2025, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 110/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2025.										
478	27/05/2025	PEF 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 27/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 107/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2025.										
479	27/05/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DAS RT´S, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 108/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.										
480	27/05/2025	PEF 22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA E DA 610ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 30/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 109/2025; PROCESSO ECONONÔMICO-FINANCEIRO Nº 22/2025.										
481	28/05/2025	PEF 145/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 20/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 111/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2025.										
482	28/05/2025	PEF 131/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	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 À CONSELHEIRA MICAELA VALDÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 161/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.

483	28/05/2025	PEF 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 142/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2025.

484	28/05/2025	PEF 143/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 189/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2025.

485	29/05/2025	PEF 21/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 29/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 112/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2025.

486	30/05/2025	PEF 131/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

REFORÇO DO EMPENHO Nº 482/2025 À CONSELHEIRA MICAELA VALDÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 161/2025, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2025.

487	30/05/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 15/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 379) E ATA (FLS. 381 A 382); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.						
488	30/05/2025	PEF 28/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 15/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 379) E ATA (FLS. 381 A 382); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2025.

Total de empenhos:	100	202.689,54	187.693,70	187.693,70	12.995,84	2.000,00
Ordinários:	100	202.689,54	187.693,70	187.693,70	12.995,84	2.000,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 31 de maio de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE