

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	02/06/2026	PEF 84/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	1.095,08	1.095,08	1.095,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 101/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 95), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 97) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO SEI Nº 84/2026/DFIN.						
510	08/06/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
Histórico:				VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 41357272025408400, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2026-PROGER E GRU.						
511	08/06/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
Histórico:				VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 436749520254058400, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2026-PROGER. E G.R.U.						
512	08/06/2026	PEF 176/2026	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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.

513	08/06/2026	PEF 176/2026	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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.

514	08/06/2026	PEF 176/2026	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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.

515	08/06/2026	PEF 176/2026	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 32ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000176/2026-56.

516	09/06/2026	PEF 170/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0041729-73.2025.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2026-PROGER. E G.R.U.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	09/06/2026	PEF 35/2026 -RRS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA BETÂNIA DA COSTA	419,37	0,00	0,00	0,00	419,37
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA BETÂNIA DA COSTA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE CARTEIRA E VALOR PROPORCIONAL DA ANUIDADE/2025, POR MOTIVO DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, DESPACHO DA DIRC E MEMORANDO 18/2026/DFIN.						
518	19/06/2026		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 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841062; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.						
519	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841062; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.						
520	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841062; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.						
521	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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

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 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1842016; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.										
522	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1842016; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.										
523	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 05/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841076; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.										
524	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 05/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841076; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.										
525	19/06/2026	00243.000178/2026-45	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 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 05/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS Nº 1852993 E ATA Nº 1841076; PROCESSO SEI Nº 00243.000178/2026-45.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	20/06/2026	00243.000258/2026-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - 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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.						
527	20/06/2026	00243.000258/2026-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - 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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.						
528	20/06/2026	00243.000258/2026-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.						
529	20/06/2026	00243.000258/2026-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - 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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 29/04/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1854621; PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.						
530	20/06/2026	00243.000258/2026-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.

531	20/06/2026	00243.000258/2026-09	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 FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.

532	20/06/2026	00243.000258/2026-09	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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.

533	20/06/2026	00243.000258/2026-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
-----	------------	----------------------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/05/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS DOCUMENTO Nº (1875863) E ATA (1855273); PROCESSO SEI Nº 00243.000258/2026-09.

534	22/06/2026	00243.000278/2026-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	3.289,20	0,00	0,00	0,00	3.289,20
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 589 E 1883795, PROCESSO SEI Nº 00243.000278/2026-71.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	22/06/2026	00243.000279/2026-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	2.105,04	0,00	0,00	0,00	2.105,04
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 591 E SEI Nº 1883358, PROCESSO SEI Nº 00243.000279/2026-16.							
536	22/06/2026	00243.000268/2026-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	0,00	0,00	0,00	3.947,10
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 574 E SEI Nº 1881258, PROCESSO SEI Nº 00243.000268/2026-36.							
537	22/06/2026	00243.000271/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	0,00	0,00	0,00	2.631,30
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 573 E SEI Nº 1883298, PROCESSO SEI Nº 00243.000271/2026-50.							
538	22/06/2026	00243.000276/2026-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	2.631,30	0,00	0,00	0,00	2.631,30
Histórico:			VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 585 E SEI Nº 1885406, PROCESSO SEI Nº 00243.000276/2026-82.							
539	22/06/2026	00243.000275/2026-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.754,20	0,00	0,00	0,00	1.754,20
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 583 E SEI Nº 1884764, PROCESSO SEI Nº 00243.000275/2026-38.							
540	22/06/2026	00243.000270/2026-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	1.227,94	0,00	0,00	0,00	1.227,94

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA DINAH TERESA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 577 E SEI Nº 1886712, PROCESSO SEI Nº 00243.000270/2026-13.

541	22/06/2026	00243.000281/2026-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	0,00	0,00	0,00	2.631,30
-----	------------	----------------------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 602 E SEI Nº 1886479, PROCESSO SEI Nº 00243.000281/2026-95.

542	22/06/2026	00243.000273/2026-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	0,00	0,00	0,00	1.929,62
-----	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 580 E SEI Nº 1886365, PROCESSO SEI Nº 00243.000273/2026-49.

543	22/06/2026	00243.000277/2026-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.947,10	0,00	0,00	0,00	3.947,10
-----	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 586 E SEI Nº 1885898 , PROCESSO SEI Nº 00243.000277/2026-27.

544	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	4.282,60	0,00	0,00	0,00	4.282,60
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 20/07/2026 A 03/08/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.

545	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.801,62	0,00	0,00	0,00	2.801,62
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME § 1º, ARTIGO 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA COREN-RN Nº 02/2023 – RH, PROCESSO Nº 30/2026 - RH.						
546	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	3.027,93	0,00	0,00	0,00	3.027,93
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 15/07/2026 A 29/07/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.						
547	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.345,74	0,00	0,00	0,00	1.345,74
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME § 1º, ARTIGO 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA COREN-RN Nº 02/2023 – RH, PROCESSO Nº 30/2026 - RH.						
548	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.691,49	0,00	0,00	0,00	2.691,49
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 30/07/2026 A 08/08/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.						
549	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.324,45	0,00	0,00	0,00	2.324,45
Histórico:				VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 06/07/2026 A 10/07/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.						
550	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.099,27	0,00	0,00	0,00	3.099,27

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME § 1º, ARTIGO 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA COREN-RN Nº 02/2023 – RH, PROCESSO Nº 30/2026 - RH.

551	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.549,63	0,00	0,00	0,00	1.549,63
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.

552	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.705,09	0,00	0,00	0,00	2.705,09
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 23/07/2026 A 06/08/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.

553	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.202,26	0,00	0,00	0,00	1.202,26
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ARTIGO 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA COREN-RN Nº 02/2023 – RH, PROCESSO Nº 30/2026 - RH.

554	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.404,52	0,00	0,00	0,00	2.404,52
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 13/07/2026 A 22/07/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.

555	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	4.351,49	0,00	0,00	0,00	4.351,49
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 14/07/2026 A 31/07/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.										
556	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.416,70	0,00	0,00	0,00	2.416,70
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME § 1º, ARTIGO 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA COREN-RN Nº 02/2023 – RH, PROCESSO Nº 30/2026 - RH.										
557	23/06/2026	30/2026 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIVIANE DA SILVA CARVALHO	684,81	0,00	0,00	0,00	684,81
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIVIANE DA SILVA CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 06/07/2026 A 10/07/2026, CONFORME PROCESSO Nº 30/2026 - RH.										
558	25/06/2026	00243.00028 2/2026-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.276,05	0,00	0,00	0,00	4.276,05
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/05/2026 a 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 603, PROCESSO Nº 00243.000282/2026-30.										
559	26/06/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	6.478,73	0,00	0,00	0,00	6.478,73
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.										
560	30/06/2026	00243.00027 2/2026-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KILVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	1.578,78	0,00	0,00	0,00	1.578,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 579 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 188479, PROCESSO SEI Nº 00243.000272/2026-02.								
561	30/06/2026	00243.000307/2026-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.973,52	0,00	0,00	0,00	1.973,52
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 621 E AUTORIZAÇÃO NO SEI (1908199), PROCESSO SEI Nº 00243.000307/2026-03.								
562	30/06/2026	00243.000306/2026-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	3.289,20	0,00	0,00	0,00	3.289,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 615, AUTORIZAÇÃO NO SEI Nº 1908090 E PROCESSO SEI Nº 00243.000306/2026-51.								
563	30/06/2026	00243.000305/2026-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	0,00	0,00	0,00	3.289,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 22/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 613 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1908067, PROCESSO SEI Nº 00243.000305/2026-14.								
564	30/06/2026	00243.000280/2026-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.412,08	0,00	0,00	0,00	2.412,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 593 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1908006 , PROCESSO SEI Nº 00243.000280/2026-41.								
565	30/06/2026	00243.000274/2026-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78	0,00	0,00	0,00	1.578,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 582 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1907975, PROCESSO SEI Nº 00243.000274/2026-93.										
566	30/06/2026	00243.000309/2026-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94	0,00	0,00	0,00	1.227,94

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 604 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1908045 , PROCESSO SEI Nº 00243.000309/2026-94.

Total de empenhos:	58	94.814,72	2.246,30	2.246,30	0,00	92.568,42
Ordinários:	57	88.335,99	2.246,30	2.246,30	0,00	86.089,69
Estimativos:	1	6.478,73	0,00	0,00	0,00	6.478,73
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2026

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE