

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	01/07/2026	00243.000263/2026-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5.467,88	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PROCESSO Nº 0004378-03.2024.4.05.8400, BENEFICIÁRIA: LÍVIA MARIA ALVES DAMASCENO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2026-COREN-RN/PRES/PROGER, PROCESSO Nº 00243.000263/2026-11.						
568	01/07/2026	00243.000343/2026-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 8000193120254058403, CONFORME MEMORANDO Nº 48/2026 - COREN-RN/PRES/PROGER E GRU.						
569	03/07/2026	00243.000308/2026-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 617 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1919139, PROCESSO SEI Nº 00243.000308/2026-40.						
570	03/07/2026	00243.000347/2026-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 608 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1918900, PROCESSO SEI Nº 00243.000347/2026-47.								
571	03/07/2026	00243.000333/2026-23	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 NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 09/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 481 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1916706 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000333/2026-23.								
572	03/07/2026	00243.000334/2026-78	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 NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 16/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 482 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1916785 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000334/2026-78.								
573	03/07/2026	00243.000335/2026-12	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 NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 23/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 483 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1916759 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000335/2026-12.								
574	03/07/2026	00243.000353/2026-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, PERCURSO (NATAL/FOZ DE IGUAÇU/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 485/2026, AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1925397, PROCESSO SEI Nº 00243.000353/2026-02.								
575	06/07/2026	00243.000354/2026-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM (SENEENF), NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, PERCURSO (NATAL/FOZ DE IGUAÇU/PR/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 486 E AURORIZAÇÃO SEI Nº 1925355; PROCESSO SEI Nº 00243.000354/2026-49.						
576	06/07/2026	00243.000365/2026-29	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 624ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 495, AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1926519; PROCESSO SEI Nº 00243.000365/2026-29.						
577	06/07/2026	00243.000366/2026-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO " DA EVIDÊNCIA À PRÁTICA: OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À PESSOA EM CRISE RELACIONADA AO CONSUMO DE DROGAS", NA CIDADE DE SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 496/2026, AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1930766, PROCESSO SEI Nº 00243.000366/2026-73.						
578	06/07/2026	00243.000360/2026-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REPRESENTAÇÃO EM NOME DO COREN-RN NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAUDO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACENE, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 494; PROCESSO SEI Nº 00243.000360/2026-04.						
579	06/07/2026	00243.000162/2026-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE FOZ DE IGUAÇU, PERCURSO (NATAL/FOZ DE IGUAÇU/PR/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 492, PROCESSO SEI Nº 00243.000162/2026-32.						
580	08/07/2026	00243.000369/2026-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO "TÉCNICA ÉTICA E POLÍTICA: PILARES INEGOCIÁVEIS DO CUIDADO DA ENFERMAGEM", NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 03/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 480, PROCESSO SEI Nº 00243.000369/2026-15.								
581	08/07/2026	00243.000370/2026-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 20/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 487, PROCESSO SEI Nº 00243.000370/2026-31.								
582	08/07/2026	00243.000375/2026-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 625, PROCESSO SEI Nº 00243.000375/2026-64.								
583	09/07/2026	00243.000372/2026-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 21/06 A 04/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 473, PROCESSO SEI Nº 00243.000372/2026-21.								
584	09/07/2026	00243.000349/2026-36	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, PELA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTO DOS RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DOS RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 07/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 499 E AUTORIZAÇÃO SEI Nº 1941015 ; PROCESSO SEI Nº 00243.000349/2026-36.								
585	10/07/2026	00243.00394/2026-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 18/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 498, PROCESSO SEI Nº 00243.000394/2026-91.								
586	10/07/2026	00243.000358/2026-27	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 JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 491; PROCESSO SEI 00243.000358/2026-27.								
587	10/07/2026	00243.000350/2026-61	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 14/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 500; PROCESSO SEI Nº 00243.000350/2026-61.								
588	10/07/2026	00243.000361/2026-41	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 CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 21/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 501; PROCESSO SEI Nº 00243.000361/2026-41.								
589	10/07/2026	0024300006/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 1 DIA DIÁRIA, ITEM 4, PARA O DIA 28/08/2026, EM NATAL, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO MIND 7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 08/2026, I ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025), PROCESSO SEI 00243.00006/2025.								
590	10/07/2026	00243.00006/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10.426,00	0,00	0,00	0,00	10.426,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES, PARA O DIA 28/08/2026 (ITEM 10), PARA O EVENTO MIND 7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 08/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, PROCESSO SEI Nº 00243.00006/2025.

591	13/07/2026	SEI 00243.00037/2026-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	H2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A H2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 SQUEEZE 500 ML (ITEM 2: R\$ 1.400,00 - EVENTO MINDSET), 60 SQUEEZE 500 ML (ITEM 2: R\$ 840,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 5 :R\$ 400,00 - EVENTO MINDSET), 60 MINI AGENDAS (ITEM 12: R\$ 1.710,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), 10 MINI AGENDAS (ITEM 12: R\$ 285,00 - EVENTO MINDSET) E 60 SACOLAS ECOBAG ECOLÓGICAS (ITEM 14: R\$ 840,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PRÊMIO PROTAGONISTA E MINDSET, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2026; PROCESSO SEI Nº 00243.000377/2026-53.								

592	13/07/2026	SEI 00243.00037/2026-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	H2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
-----	------------	-------------------------	-----------	--	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A H2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CRACHÁS (ITEM 22), PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO MINDSET, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2026; PROCESSO SEI Nº 00243.000377/2026-53.

593	13/07/2026	SEI 00243.00379/2026-42	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 33ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000379/2026-42.								

594	13/07/2026	SEI 00243.00379/2026-42	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 A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000379/2026-42.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	13/07/2026	SEI 00243.00379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 33ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000379/2026-42.								
596	13/07/2026	SEI 00243.00035	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 A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.								
597	13/07/2026	SEI 00243.00035	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.								
598	13/07/2026	SEI 00243.00035	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 A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.								
599	13/07/2026	SEI 00243.00035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 34ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 24/06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000355/2026-93.								
600	14/07/2026	SEI 00243.00006	Ordinário /2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.170,40	0,00	0,00	0,00	4.170,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (1 DIÁRIA DE AUDITÓRIO PARA 300 PESSOAS, ITEM 2), REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 09/2026, I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, PROCESSO SEI 00243.00006/2025.								
601	14/07/2026	SEI 00243.00006	Ordinário /2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	46.917,00	0,00	0,00	0,00	46.917,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300 COQUETÉIS (ITEM 9), PARA O EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 09/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, PROCESSO SEI Nº 00243.00006/2025.								
602	14/07/2026	SEI 00243.0019	Ordinário A/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 REFLETORES (ITEM 6-R\$ 2.950,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED (ITEM 7-R\$ 2.900,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED (ITEM 8-R\$ 2.450,00 - EVENTO MINDSET), LOCAÇÃO DE 1 PAINEL BACKDROP (ITEM 13 -R\$ 500,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), LOCAÇÃO DE 1 PAINEL BACKDROP (ITEM 13 -R\$ 500,00 - EVENTO MINDSET), LOCAÇÃO DE 1 PLATAFORMA PRA FILMAGEM DE PESSOAS EM 360º (ITEM 28- R\$ 1.500,00 - EVENTO MINDSET) E LOCAÇÃO DE 1 PLATAFORMA PRA FILMAGEM DE PESSOAS EM 360º (ITEM 28- R\$ 1.500,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025; PROCESSO SEI Nº 00243.0019A/2025.								
603	14/07/2026	SEI 00243.0019	Ordinário A/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	4.727,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (ITEM 17-R\$ 801,00 - EVENTO MINDSET), 1 DIÁRIA DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (ITEM 17-R\$ 801,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA),1 POSTO DE GARÇON (ITEM 18-R\$ 125,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA) E 1 DIÁRIA DE SERVIÇO DE ARTISTA MUSICAL (ITEM 24-R\$ 3.000,00 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025; PROCESSO SEI Nº 00243.0019A/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	15/07/2026	SEI 00243.000396/2026-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elizabete Simone Pascoal da Rocha	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZABETE SIMONE PASCOAL DA ROCHA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 504, PROCESSO SEI Nº 00243.000396/2026-80.								
605	15/07/2026	SEI 00243.000356/2026-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ AS CIDADES DE JAÇANÃ E CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 488; PROCESSO SEI Nº 00243.000356/2026-38.								
606	15/07/2026	SEI 00243.000428/2026-47	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 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 619, PROCESSO SEI Nº 00243.000428/2026-47.								
607	15/07/2026	SEI 00243.000403/2026-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 616, PROCESSO SEI Nº 00243.000403/2026-43.								
608	15/07/2026	SEI 00243.000410/2026-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52	1.052,52	1.052,52	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 23/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 630, PROCESSO SEI Nº 00243.000418/2026-10.

609	15/07/2026	SEI 00243.000417/2026-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DINAH TEREZA MOURA DE MEDEIROS	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA DINAH TERESA MOURA DE MEDEIROS, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 629, PROCESSO SEI Nº 00243.000417/2026-67.

610	15/07/2026	SEI 00243.000401/2026-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 620, PROCESSO SEI Nº 00243.000401/2026-24.

611	15/07/2026	SEI 00243.000414/2026-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - 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 01 A 25/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 626, PROCESSO SEI Nº 00243.000414/2026-23.

612	15/07/2026	SEI 00243.000411/2026-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÍLVIA RENATA CABRAL MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 25/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 622, PROCESSO SEI Nº 00243.000411/2026-90.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	15/07/2026	SEI 00243.000430/2026-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,98	3.990,98	3.990,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 a 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 635, PROCESSO Nº 00243.000430/2026-16.								
614	15/07/2026	SEI 00243.000402/2026-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - 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 05 A 28/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 584, PROCESSO SEI Nº 00243.000402/2026-07.								
615	15/07/2026	SEI 00243.00420/2026-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - 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 25/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 633, PROCESSO SEI Nº 00243.000420/2026-81.								
616	15/07/2026	SEI 00243.000415/2026-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ELIANE CRISTINA MENDES DE FARIAS, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 26/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 627, PROCESSO SEI Nº 00243.000415/2026-78.								
617	15/07/2026	SEI 00243.000225/2026-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.982,77	1.982,77	1.982,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 20/07 A 03/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000225/2026-51.										
618	15/07/2026	SEI 00243.00022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	1.321,85	1.321,85	1.321,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, 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; PROCESSO SEI 00243.000225/2026-51.										
619	15/07/2026	SEI 00243.00010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	9.209,58	0,00	0,00	0,00	9.209,58
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 3 DIÁRIAS DE COORDENADOR GERAL DE EVENTOS (ITEM 15-R\$ 4.505,79 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), 1 DIÁRIA DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 193,05 - EVENTO MINDSET), 2 DIÁRIAS DE RECEPCIONISTA (ITEM 16-R\$ 386,10 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), 1 DIÁRIA DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ITEM 23 - R\$ 1.764,00 - EVENTO MINDSET), 1 DIÁRIA DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (ITEM 27- R\$ 1.180,32 - EVENTOS MINDSET E PRÊMIO PROTAGONISTA) E 1 DIÁRIA DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL (ITEM 27- R\$ 1.180,32 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PROCESSO SEI Nº 00243.00010/2025.										
620	15/07/2026	SEI 00243.00010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.477,50	0,00	0,00	0,00	6.477,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 25 M DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO DE VASOS (ITEM 20- 6.057,50 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA) E 35 M DE BOTÃO DE ROSA (ITEM 22 - R\$ 420,00- EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2026 E ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PROCESSO SEI Nº 00243.00010/2025.										
621	15/07/2026	SEI 00243.00010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.922,28	0,00	0,00	0,00	4.922,28
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL (ITEM 26-R\$ 3.281,52 - EVENTO MINDSET) E 4 HORAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL (ITEM 26-R\$ 1.640,76 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PROCESSO SEI 00243.00010/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	15/07/2026	SEI 00243.00010	Ordinário /2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Serviços de Internet	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.560,40	0,00	0,00	0,00	3.560,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO PELA WEB (ITEM 29-R\$ 3.560,40 - EVENTO MINDSET), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PROCESSO SEI Nº 00243.00010/2025.								
623	15/07/2026	SEI 00243.00010	Ordinário /2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	355,80	0,00	0,00	0,00	355,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 30 M DE TAPETE VERMELHO (ITEM 25-R\$ 355,80 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2026 E I ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, PROCESSO SEI Nº 00243.00010/2025.								
624	16/07/2026	SEI 00243.00037	Ordinário 8/2026-06	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 3- R\$ 440,00 - EVENTO MINDSET) E 100 PASTAS PARA EVENTOS (ITEM 4- R\$ 220,00 - EVENTO MINDSET), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.000378/2026-06.								
625	16/07/2026	SEI 00243.00037	Ordinário 8/2026-06	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 33 PLACAS DE AÇO COM FOTOCORROSÃO E ESTOJO DE VELUDO PARA EVENTOS (ITEM 10 - EVENTO PRÊMIO PROTAGONISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026, PROCESSO SEI Nº 00243.000378/2026-06.								
626	16/07/2026	SEI 00243.00035	Ordinário 2/2026-50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO PALESTRA SOBRE A SEMANA DE ENFERMAGEM - TÉCNICA, ÉTICA E POLÍTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 03/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 484; PROCESSO SEI Nº 00243.000352/2026-50.

627	16/07/2026	SEI 00243.000304/2026-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JEAN FRANCISCO DANTAS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 26/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 610, PROCESSO SEI Nº 00243.000304/2026-61.

628	16/07/2026	SEI 00243.000421/2026-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 636, PROCESSO SEI Nº 00243.000421/2026-25.

629	16/07/2026	SEI 00243.000425/2026-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 647, PROCESSO SEI Nº 00243.000425/2026-11.

630	16/07/2026	SEI 00243/000416/2026-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 628, PROCESSO SEI Nº 00243.000416/2026-12.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
631	16/07/2026	SEI 00243.000442/2026-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 507, PROCESSO SEI Nº 00243.000442/2026-41.								
632	16/07/2026	SEI 00243.000419/2026-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 632 , PROCESSO SEI Nº 00243.000419/2026-56.								
633	16/07/2026	SEI 00243.000440/2026-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA/PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 506, PROCESSO SEI Nº 00243.000440/2026-51.								
634	16/07/2026	SEI 00243.000395/2026-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 34ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 503; PROCESSO SEI Nº 00243.000395/2026-35.								
635	16/07/2026	SEI 00243.000400/2026-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 594, PROCESSO SEI Nº 00243.000400/2026-18.								
636	16/07/2026	SEI 00243.00038	Ordinário 1/2026-11	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 21/05/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 614, PROCESSO SEI Nº 00243.000381/2026-11.								
637	16/07/2026	SEI 00243.00041	Ordinário 3/2026-89	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 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 623, PROCESSO SEI Nº 00243.000413/2026-89.								
638	16/07/2026	SEI 00243.00042	Ordinário 7/2026-01	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 655, PROCESSO SEI Nº 00243.000427/2026-01.								
639	17/07/2026	SEI 00243.00044	Ordinário 1/2026-04	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMAD DO COFEN, NA CIDADE DE TERESINA-PI, PERCURSO (NATAL/TERESINA-PI/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 505; PROCESSO SEI Nº 00243.000441/2026-04.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	20/07/2026	SEI 00243.000426/2026-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - 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 08 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 654, PROCESSO SEI Nº 00243.000426/2026-58.

641	20/07/2026	SEI 00243.000362/2026-95	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 28/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 502; PROCESSO SEI Nº 00243.000362/2026-95.

642	21/07/2026	SEI 00243.000444/2026-30	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, POR TER PARTICIPADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/SÃO GONÇALO DO AMARANTE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 508; PROCESSO SEI Nº 00243.000444/2026-30.

643	22/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.475,04	0,00	0,00	0,00	2.475,04
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

644	22/07/2026	SEI 00243.000436/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	825,01	0,00	0,00	0,00	825,01
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

645	22/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.650,03	0,00	0,00	0,00	1.650,03
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03 A 12/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50

646	22/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	3.989,15	0,00	0,00	0,00	3.989,15
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

647	22/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.772,95	0,00	0,00	0,00	1.772,95
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINO, 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; PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

648	22/07/2026	SEI 00243.000458/2026-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA UPA FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 510; PROCESSO SEI 00243.000458/2026-53.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	22/07/2026	SEI 00243.000357/2026-82	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NO CENTRO DE SAÚDE DE CORONEL EZEQUIEL E UNIDADE PSF PEDRO PORFÍRIO DA SILVA, NA CIDADE DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 15/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 489; PROCESSO SEI Nº 00243.000357/2026-82.								
650	22/07/2026	SEI 00243.000453/2026-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anna Luyza Bezerra de Lima	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19/07 A 01/08/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 509, PROCESSO SEI Nº 00243.000453/2026-21.								
651	22/07/2026	SEI 00243.000423/2026-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - 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 08 A 26/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 644, PROCESSO SEI Nº 00243.000423/2026-14.								
652	22/07/2026	SEI 00243.000451/2026-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 643, PROCESSO SEI Nº 00243.000451/2026-31.								
653	22/07/2026	SEI 00243.000457/2026-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/07/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000454/2026-75.								
654	22/07/2026	SEI 00243.000454/2026-75	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 A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/07/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000454/2026-75.								
655	22/07/2026	SEI 00243.000454/2026-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 35ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 15/07/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS E ATA; PROCESSO SEI Nº 00243.000454/2026-75.								
656	23/07/2026	SEI 00243.00015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.500,00	7.357,72	7.357,72	0,00	142,28
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 27/2026 A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2026/GABIN/DADM E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022; PROCESSO SEI Nº 00243.00015/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
657	27/07/2026	SEI 00243.000472/2026-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 515; PROCESSO SEI 00243.000472/2026-57.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	3.545,91	0,00	0,00	0,00	3.545,91

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03 A 12/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI 00243.000433/2026-50.

659	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.669,44	0,00	0,00	0,00	4.669,44
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

660	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.079,69	0,00	0,00	0,00	3.079,69
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, 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; PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

661	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.945,42	0,00	0,00	0,00	2.945,42
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/08 A 03/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

662	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	2.026,17	0,00	0,00	0,00	2.026,17
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

663	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	675,39	0,00	0,00	0,00	675,39
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 29/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI 00243.000433/2026-50.

664	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.350,77	0,00	0,00	0,00	1.350,77
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 31/08 A 09/09/2026, CONFORME PROCESSO SEI 00243.000433/2026-50.

665	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.728,60	0,00	0,00	0,00	2.728,60
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 16/08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

666	27/07/2026	SEI 00243.000433/2026-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	1.933,36	0,00	0,00	0,00	1.933,36
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINO, 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; PROCESSO SEI Nº 00243.000433/2026-50.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	28/07/2026	SEI 00243.000470/2026-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 648, PROCESSO SEI Nº 00243.000470/2026-68.								
668	28/07/2026	SEI 00243.000475/2026-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 631, PROCESSO SEI Nº 00243.000475/2026-91.								
669	28/07/2026	SEI 00243.000424/2026-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 22/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 646, PROCESSO SEI Nº 00243.000424/2026-69.								
670	28/07/2026	SEI 00243.000469/2026-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 640, PROCESSO SEI Nº 00243.000469/2026-33.								
671	28/07/2026	SEI 00243.000422/2026-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 639, PROCESSO SEI Nº 00243.000422/2026-70.								
672	28/07/2026	SEI 00243.00015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 27/2026 A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR EMPENHADO NO EMPENHO Nº 26/2026, NA RUBRICA "6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - PASSAGENS A CONSELHEIROS", REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 61/2026/GABIN/DADM E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022; PROCESSO SEI Nº 00243.00015/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
673	28/07/2026	SEI 00243.00047/2026-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 22/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 514; PROCESSO SEI Nº 00243.000473/2026-00.								
674	28/07/2026	SEI 00243.00049/2026-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 29/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 517; PROCESSO SEI Nº 00243.000490/2026-39.								
675	28/07/2026	SEI 00243.00048/2026-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN EM ATO FISCALIZATÓRIO, ATÉ A CIDADE DE LAJES DO CABUGI, PERCURSO (NATAL/LAJES DO CABUGI/NATAL), NO DIA 27/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 516; PROCESSO SEI Nº 00243.000489/2026-12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	28/07/2026	SEI 00243.000474/2026-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO DO COREN-RN, ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 511; PROCESSO SEI Nº 00243.000474/2026-46.								
677	28/07/2026	SEI 00243.000480/2026-01	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DÉBORA FERREIRA, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 22/07/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 513; PROCESSO SEI Nº 00243.000480/2026-01.								
678	28/07/2026	SEI 00243.000488/2026-60	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, PARTICIPAR DA MIND 7, REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 518; PROCESSO SEI Nº 00243.000488/2026-60.								
679	31/07/2026	SEI 00243.000495/2026-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	MAXITUR TURISMO LTDA	16.314,18	0,00	0,00	0,00	16.314,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAXITUR TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME MEMORANDO 102/2026/GABIN/DADM; PROCESSO SEI Nº 00243.000495/2026-61								
Total de empenhos:				113		271.903,71	100.037,04	100.037,04	0,00	171.866,67
Ordinários:				111		260.403,71	92.679,32	92.679,32	0,00	167.724,39
Estimativos:				2		11.500,00	7.357,72	7.357,72	0,00	4.142,28
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Natal-RN, 31 de julho de 2026

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE