

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	02/05/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023								
350	02/05/2023	PAD 17/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 110/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 35), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 48-V), PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2023/ADM.								
351	03/05/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.								
352	03/05/2023	PEF 06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
353	03/05/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
354	03/05/2023	PEF 50/2023	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
355	03/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/CARNAÚBA DOS DANTAS/PENDÊNCIAS), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
356	03/05/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	05/05/2023	PEF 105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAYWSA THALITA BEZERRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.								
358	05/05/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 63/2023, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.								
359	05/05/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								
360	05/05/2023	PEF 89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	9.009,47	0,00	0,00	0,00	9.009,47
Histórico:		VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA, E GESTÃO FÍSICA DE DOCUMENTOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO 37/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 43), DESPACHO 40/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V), TABELA DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 50) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 89/2023.								
361	05/05/2023	PEF 89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	6.757,10	0,00	0,00	0,00	6.757,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA, E GESTÃO FÍSICA DE DOCUMENTOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 37/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 43), DESPACHO 40/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V), TABELA DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 50) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 89/2023.										
362	05/05/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
363	05/05/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
364	08/05/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
365	08/05/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
366	08/05/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
367	08/05/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
368	08/05/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
369	08/05/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
370	08/05/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 24/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
371	08/05/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
372	08/05/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
373	08/05/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
374	08/05/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
375	08/05/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
376	09/05/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
377	09/05/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
378	09/05/2023	PEF 123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.										
379	09/05/2023	PEF 123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 11 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.										
380	10/05/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	55.271,00	0,00	0,00	0,00	55.271,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA, CERIMONIALISTA E ARTISTA MUSICAL, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, TRANSMISSÃO PARA A WEB E CRIAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2023 (FL. 30), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 30-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITENS 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5, 7.1 E 7,2), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	10/05/2023	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	18.495,50	0,00	0,00	0,00	18.495,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS, PLACAS DE HOMENAGEM, CANETAS ESFEROGRÁFICAS E BLOCOS DE ANOTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2023 (FL. 26), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 26-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V - ITENS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 E 8.6), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.								
382	10/05/2023	PEF 59/2023	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, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL DA POLÍCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
383	11/05/2023	PEF 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.								
384	11/05/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.								
385	11/05/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
386	11/05/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO DIA 17/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
387	11/05/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
388	12/05/2023	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2023 (FL. 29), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 29-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V - ITENS 2.1, 2.2 E 2.3), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023.										
389	12/05/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2023 (FL. 09), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	12/05/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2023 (FL. 09), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023.</p>										
391	12/05/2023	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.147,12	0,00	0,00	0,00	9.147,12
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 35-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.</p>										
392	12/05/2023	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.161,34	0,00	0,00	0,00	2.161,34
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 35-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.</p>										
393	12/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/NATAL/SANTO ANTÔNIO/NATAL/ASSU/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NOVA CRUZ, PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E REALIZAR PALESTRA SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA EM SANTO ANTÔNIO E ASSU, REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL JOÃO MACHADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 57); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.</p>										
394	15/05/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	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 FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.										
395	16/05/2023	PEF 17/2023	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, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/MOSSORÓ/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM DO HOSPITAL ESTADUAL TELÉCILA FREITAS FONTES E DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
396	16/05/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
397	16/05/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2023 (FL. 14), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 14-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 02 A 08 - ITEM 1.11), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023.										
398	16/05/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
399	17/05/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	450,03	450,03	450,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROJU1 (FL. 159) E G.R.U´S (FLS. 160 A 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
400	17/05/2023	PEF 129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (JOÃO PESSOA-PB/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2023.										
401	17/05/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
402	17/05/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
403	17/05/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
404	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
405	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
406	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
407	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
408	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
409	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
410	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
411	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
412	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
413	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
414	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
415	22/05/2023	PEF 12/2023	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, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										
416	22/05/2023	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	0,00	0,00	0,00	4.762,23
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 29/05/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020, DESPACHO Nº 115/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 361) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 395-V); VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2023 A 28 DE MAIO DE 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	22/05/2023	PEF 66/2023	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 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
418	22/05/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO DIA 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.								
419	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.577,77	0,00	0,00	0,00	1.577,77
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
420	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	525,92	0,00	0,00	0,00	525,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
421	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.825,99	0,00	0,00	0,00	1.825,99
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	608,66	0,00	0,00	0,00	608,66

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

423	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.717,11	0,00	0,00	0,00	2.717,11
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

424	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	905,70	0,00	0,00	0,00	905,70
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

425	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.111,31	0,00	0,00	0,00	1.111,31
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

426	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	370,44	0,00	0,00	0,00	370,44
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.963,51	0,00	0,00	0,00	2.963,51
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), PERÍODO DE 17 A 26/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
428	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.937,71	0,00	0,00	0,00	5.937,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
429	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.979,23	0,00	0,00	0,00	1.979,23
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
430	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.349,82	0,00	0,00	0,00	2.349,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
431	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	783,27	0,00	0,00	0,00	783,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37	0,00	0,00	0,00	1.220,37

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

433	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

434	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.584,72	0,00	0,00	0,00	2.584,72
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

435	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	861,57	0,00	0,00	0,00	861,57
-----	------------	----------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

436	23/05/2023	PAD 11/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	0,00	0,00	0,00	66.666,66
-----	------------	-----------------	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE MAIO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023, MINUTA DE CONTRATO (FLS. 65 A 73), DESPACHO Nº 98/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 79-V); VIGÊNCIA DO CONTRATO: 5 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	24/05/2023	PAD 11/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	0,00	0,00	0,00	10.294,12
Histórico: VALOR EMPENHADO À TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE 24/05/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 (FLS. 390 A 393), DESPACHO Nº 114/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 367) E DESPACHO Nº 121/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 402), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2023 A 23/05/2024.										
438	24/05/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.										
439	24/05/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	663,85	663,85	663,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, PLANILHA DE CÁLCULOS JUDICIAIS (FLS. 24 E 25), DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.										
440	25/05/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
441	25/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNINASSAU DE MOSSORÓ, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
442	25/05/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
443	25/05/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.										
444	26/05/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	570,01	570,01	570,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023/PROJU1 (FL. 171) E G.R.U 'S (FLS. 172 E 173), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
445	26/05/2023	PEF 66/2023	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 BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	26/05/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.								
447	26/05/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.								
448	26/05/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALLEX ROCHA MENDES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 012/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2023.								
449	26/05/2023	PEF 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84	0,00	0,00	350,84	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.								
450	26/05/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
451	29/05/2023	PEF 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.										
452	29/05/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	0,00	0,00	0,00	766,38
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0071726-1, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 49).										
453	29/05/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 446/2023, A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
454	31/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
455	31/05/2023	PAD 28/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.753,07	0,00	0,00	0,00	2.753,07

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, DESPACHO Nº 124/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 14) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V).										
456	31/05/2023	PAD 28/2023-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	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, DESPACHO Nº 124/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 14) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V).										
457	31/05/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	187,62	0,00	0,00	0,00	187,62
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023/PROJU1 (FL. 111) E G.R.U. (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
Total de empenhos:		109				336.887,84	61.873,50	61.873,50	350,84	274.663,50
Ordinários:		106				255.164,83	61.873,50	61.873,50	350,84	192.940,49
Estimativos:		1				66.666,66	0,00	0,00	0,00	66.666,66
Globais:		2				15.056,35	0,00	0,00	0,00	15.056,35

Natal-RN, 31 de maio de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74