

## 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<br>- 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<br>- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ<br>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 -<br>Diárias Pessoal Civil  | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>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 -<br>Diárias Pessoal Civil  | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO<br>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 -<br>Diárias - Colaboradores<br>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<br>- 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<br>- 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 -<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES          | G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS<br>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<br>- Demais Indenizações e<br>Restituições | G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS<br>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<br>- 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 REQUISICÃO 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<br>- 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 REQUISICÃO 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<br>- 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 REQUISICÃO 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<br>- 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 REQUISICÃO 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<br>- 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<br>- Auxílio Representação | VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA<br>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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Auxílio Representação | KATIUCIA ROSELI SILVA DE<br>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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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 -<br>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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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.<br>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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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 -<br>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 -<br>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 INEXIGIBILIDADE 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 -<br>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 -<br>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 -<br>Diárias - Colaboradores<br>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 -<br>Diárias - Colaboradores<br>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 -<br>Diárias - Colaboradores<br>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<br>- 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<br>- 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.  |            |                 |           |   |                                       |                   |                  |                  |               |                   |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            | <b>109</b>      |           |   |                                       | <b>336.887,84</b> | <b>61.873,50</b> | <b>61.873,50</b> | <b>350,84</b> | <b>274.663,50</b> |
| 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