

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	01/06/2023	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	1.081,52	0,00	0,00	0,00	1.081,52
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 455/2023, À 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, ORÇAMENTO Nº 20029, DO FORNECEDOR (FL. 41) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 41-V).								
459	01/06/2023	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 456/2023, À 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, ORÇAMENTO Nº 20029, DO FORNECEDOR (FL. 41) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 41-V).								
460	01/06/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.807,82	0,00	0,00	0,00	9.807,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO À FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 E 45); VIGÊNCIA DA ATA: 31/05/2023 A 30/05/2024.								
461	01/06/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 8, 46 E 48); VIGÊNCIA DA ATA: 31/05/2023 A 30/05/2024.</p>										
462	02/06/2023	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL - OUTROS SERVIÇOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 306/2023, À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) MENOR APRENDIZ, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE MAIO/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 123/2023/ADM (FL. 118) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 126-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022.</p>										
463	02/06/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - Auxílio Representação	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 26/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.</p>										
464	02/06/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOSÉ ROCHA NETO - Auxílio Representação	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.</p>										
465	02/06/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA - Auxílio Representação	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.</p>										
466	02/06/2023	PEF 137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA - Auxílio Representação	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2023.										
467	02/06/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
468	02/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
469	02/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
470	02/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
471	02/06/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
472	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
473	02/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
474	02/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
475	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
476	02/06/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
477	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINÍCIUS 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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
478	02/06/2023	PEF 138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	02/06/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.								
480	02/06/2023	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 NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.								
481	05/06/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023								
482	06/06/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
483	06/06/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78	3.705,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	06/06/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
485	06/06/2023	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA SESAP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
486	06/06/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.								
487	07/06/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	0,00	0,00	0,00	198.069,11
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.								
488	07/06/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	07/06/2023	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, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
490	07/06/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
491	12/06/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
492	12/06/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2023.										
493	13/06/2023	PEF 108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	13/06/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 15 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.								
495	13/06/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
496	13/06/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
497	13/06/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
498	13/06/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	13/06/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.								
500	14/06/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								
501	14/06/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.								
502	14/06/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.								
503	14/06/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A O ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	14/06/2023	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 A ENFERMEIRA COLABORADORA CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 03/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 123/2023.								
505	14/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.								
506	14/06/2023	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 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.								
507	15/06/2023	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 À VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO PENDENCIAS-RN/NATAL-RN/PENDENCIAS-RN, PARA PARTICIPAR DA 588ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 59/2023.								
508	16/06/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL.14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	19/06/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.								
510	19/06/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.								
511	19/06/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2023.								
512	21/06/2023	PAD 69/2023- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	769,61	769,61	769,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 29/2023/CONTROLADORIA (FL. 201), DESPACHO DA CONTROLADORIA (FL. 202-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 202) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 69/2023.								
513	21/06/2023	PAD 05/2023- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO WILSON IZIDRO DE LIRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA A ENTRADA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 129/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 86), PARECER Nº 013/2023/PROJUR-2 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 93-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023/ADM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	21/06/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
515	21/06/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.								
516	21/06/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.								
517	21/06/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.								
518	21/06/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA SOUSA LIMA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MÔNICA SOUSA LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	21/06/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.

520	21/06/2023	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	46,28	46,28	46,28	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 189) E G.R.U. (FLS. 190 E 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.

521	22/06/2023	PAD 24/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65	0,00	0,00	0,00	2.369,65
-----	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

522	22/06/2023	PAD 24/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88	0,00	0,00	0,00	789,88
-----	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

523	22/06/2023	PAD 24/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.135,94	0,00	0,00	0,00	3.135,94
-----	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.045,31	0,00	0,00	0,00	1.045,31
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
525	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.950,28	0,00	0,00	0,00	3.950,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
526	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.316,76	0,00	0,00	0,00	1.316,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
527	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.511,36	0,00	0,00	0,00	3.511,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
528	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31	0,00	0,00	0,00	1.592,31
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77	0,00	0,00	0,00	530,77

Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

530	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	7.419,65	0,00	0,00	0,00	7.419,65
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

531	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.473,21	0,00	0,00	0,00	2.473,21
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

532	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.134,86	0,00	0,00	0,00	2.134,86
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

533	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	711,62	0,00	0,00	0,00	711,62
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.378,56	0,00	0,00	0,00	3.378,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
535	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.126,19	0,00	0,00	0,00	1.126,19
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
536	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.304,68	0,00	0,00	0,00	2.304,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
537	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,23	0,00	0,00	0,00	768,23
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
538	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.048,60	0,00	0,00	0,00	2.048,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03 A 12/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.134,86	0,00	0,00	0,00	2.134,86

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

540	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	711,62	0,00	0,00	0,00	711,62
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

541	23/06/2023	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	1.068,99	1.068,99	1.068,99	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

542	23/06/2023	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	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

543	23/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
544	26/06/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
545	26/06/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 15 A 20/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
546	28/06/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
547	28/06/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
548	30/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0074180-6, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 57).										
Total de empenhos:		91				330.106,80	61.883,63	61.883,63	0,00	268.223,17
	Ordinários:	89				131.893,69	61.883,63	61.883,63	0,00	70.010,06
	Estimativos:	1				198.069,11	0,00	0,00	0,00	198.069,11
	Globais:	1				144,00	0,00	0,00	0,00	144,00

Natal-RN, 30 de junho 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