Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Empenhos

| 1 | Иo | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago . | Anulado | Saldo |
|------|-------|------------|-------------|------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------|
| 5 | 549 | 03/07/2023 | 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 |
| Hist | tóric | o: | | VALOR EMPEN 05/07/2023, P | IHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA ERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MC | JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTIO SSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FI | CIPAR DA 100 ° L. 81), PROCES | ^a reunião extraordin SSO econômico-financ | ÁRIA PLENÁRIA, CEIRO Nº 07/202: | NO PERÍODO DE 03 A 3. | A |
| 5 | 550 | 03/07/2023 | PEF 17/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hist | tóric | 0: | | DOS SERVIÇO | ihado a manoel egídio da sii s da maternidade dr. Gracil fl. 99), processo econômico | LVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PART LIANO LORDÃO, EM PARELHAS, PERCURSO (NATAL/ -FINANCEIRO Nº 17/2023. | icipar da aui Parelhas/na | DIÊNCIA PÚBLICA PARA I TAL), NO PERÍODO DE 05 | DEBATER SOLUÇÔ 5 A 06/07/2023, (| DES PARA MANUTENÇ CONFORME REQUISIÇ | ÃO ÃO |
| 5 | 551 | 03/07/2023 | 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 |
| Hist | tóric | 0: | | VALOR EMPEN REALIZADA EN | IHADO AO CONSELHEIRO ARTHU M 28/06/2023, CONFORME DOCU | IR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JET IMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 31 | TON, PELA PAR .3 A 314); PRO | TICIPAÇÃO NA 99ª REUN CESSO ECONÔMICO-FINA | NIÃO EXTRAORDI ANCEIRO Nº 55/2 | NÁRIA PLENÁRIA, 2023. | |
| 5 | 552 | 03/07/2023 | 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 |



| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Histórico: | | VALOR EMP REALIZADA | ENHADO À CONSELHEIRA DINAR. EM 28/06/2023, CONFORME DOC | A TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 CUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FL | JETON, PELA PAR S. 313 A 314); PR | TICIPAÇÃO NA 99ª RE OCESSO ECONÔMICO | :UNIÃO EXTRAOR -FINANCEIRO Nº | DINÁRIA PLENÁRIA, 55/2023. | |
| 553 03/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 02 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP EM 28/06/2 | ENHADO AO CONSELHEIRO FLÁV 023, CONFORME DOCUMENTO DE | IO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JET E AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314 | ON, PELA PARTIC 1); PROCESSO ECC | IPAÇÃO NA 99ª REUN: DNÔMICO-FINANCEIR | iÃO EXTRAORDIN O № 55/2023. | ÁRIA PLENÁRIA, REAI | LIZADA |
| 554 03/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ^{D2} FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | ICISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERE CUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FL | | | | | NÁRIA, |
| 555 03/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ⁰² KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP REALIZADA | ENHADO À CONSELHEIRA KATIÚO EM 28/06/2023, CONFORME DOC | CIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A CUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FL | 1 JETON, PELA PA S. 313 A 314); PR | ARTICIPAÇÃO NA 99ª OCESSO ECONÔMICO | REUNIÃO EXTRAC -FINANCEIRO Nº | DRDINÁRIA PLENÁRIA 55/2023. | , |
| 556 03/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 02 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 |
|----------------|-------------|-----------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| istórico: | | VALOR EM PLENÁRIA | 1PENHADO AO CONSEL 3, REALIZADA EM 28/06 | HEIRO (PRESIDENTE) MANOE //2023, CONFORME DOCUMEN | EL EGÍDIO DA SILVA JÚNI ITO DE AUTORIZAÇÃO (FI | OR, REFERENTE A 1 JETO L. 310) E ATA (FLS. 313 A | N, PELA PARTICIP, 314); PROCESSO | AÇÃO NA 99ª REUN ECONÔMICO-FINAN | IÃO EXTRAORDINÁR ICEIRO № 55/2023. | RIA |
| 557 03/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90 - Jetons e Gratific Conselheiros | 0.093.001.002 VÂNIA MACHAI ações a GUERRA | DO DE AGUIAR CUNHA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | | | EIRA VÂNIA MACHADO DE AG IFORME DOCUMENTO DE AUT | | | | | | ENÁRIA, |
| 558 05/07/2023 | PEF 41/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represer | 0.093.001.001 NADJACKSON (ntação | Gonzaga de Lima | 1.096,40 | 1.096,40 | 1.096,40 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | VALOR EM 30/06/202 | 1PENHADO AO CONSEL 23, CONFORME REQUIS | HEIRO NADJACKSON GONZAC SIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESEN | БА DE LIMA, REFERENTE ПАÇÃО (FL. 157), PROCES | A 5 AUXÍLIOS REPRESENT SO ECONÔMICO-FINANCI | TAÇÃO, PELAS ATIV EIRO Nº 41/2023. | /IDADES DESENVOI | VIDAS NO PERÍODO | DE 01 A |
| 559 05/07/2023 | PEF 33/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represer | 0.093.001.001 KATIUCIA ROS ntação CARVALHO | ELI SILVA DE | 3.289,20 | 3.289,20 | 3.289,20 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | VALOR EM CONFORM | npenhado a Katiúcia Ne requisição de Aux | ROSELI SILVA DE CARVALHO KÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 1 | , REFERENTE A 15 AUXÍL 62), PROCESSO ECONÔM | ios representação, pe ico-financeiro nº 33/2 | LAS ATIVIDADES D 2023. | DESENVOLVIDAS NO |) PERÍODO 01 A 30/0 | 06/2023, |
| 560 05/07/2023 | PEF 119/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90 - Auxílio Represer | 0.093.001.001 JÂNIO LUIZ DO |) NASCIMENTO | 526,26 | 526,26 | 526,26 | 0,00 | 0,00 |
| listórico: | | VALOR EM PERÍODO | 1PENHADO AO ENFERM DE 06 A 22/06/2023, C | IEIRO COLABORADOR JÂNIO CONFORME REQUISIÇÃO DE A | LUIZ DO NASCIMENTO, R UXÍLIO REPRESENTAÇÃO | EFERENTE A 3 AUXÍLIOS (FL. 47), PROCESSO ECO | REPRESENTAÇÃO, NÔMICO-FINANCE | PELAS ATIVIDADES IRO № 119/2023. | DESENVOLVIDAS N | 0 |
| | | | | | | | | | | |

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----------------------|-------------|------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--------------|
| Histórico: | | VALOR EMP REQUISIÇÃ | ENHADO A JOSIVAN FÉLIX O DE AUXÍLIO REPRESENT | DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRE AÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINAI | SENTAÇÃO, PELA REALIZAÇ NCEIRO Nº 40/2023. | ÇÃO DE ATIVIDADES | NO PERÍODO DE (| 01 A 30/06/2023, CON | NFORME |
| 562 05/07/2023 | PEF 32/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação | 001.001 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 3.420,72 | 3.420,72 | 3.420,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP PERÍODO 0 | ENHADO AO CONSELHEIR 1 A 30/06/2023, CONFORM | D (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA J E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | ÚNIOR, REFERENTE A 12 AI (FL. 89), PROCESSO ECON | UXÍLIOS REPRESENT ÔMICO-FINANCEIRO | AÇÃO, PELAS ATIV) № 32/2023. | IDADES DESENVOLVI | idas no |
| 563 05/07/2023 | PEF 34/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação | .001.001 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 2.631,36 | 2.631,36 | 2.631,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP CONFORME | ENHADO A FLÁVIO MEDEII REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO | ROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECON | REPRESENTAÇÃO, PELAS A ÔMICO-FINANCEIRO № 34 | TIVIDADES DESENVO //2023. | OLVIDAS NO PERÍO | DDO 01 A 30/06/2023 |), |
| 564 05/07/2023 | PEF 115/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representação | 001.001 CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA | 526,26 | 526,26 | 526,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | INSTRUÇÃO | ENHADO AO ENFERMEIRO DOS PROCESSOS ÉTICOS O-FINANCEIRO Nº 115/202 | COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS S Nº 08/2023 E 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 3. | ILVA, REFERENTE A 3 AUXÍ A 22/06/2023, CONFORME F | LIOS REPRESENTAÇÎ REQUISIÇÃO DE AUX | ÃO, PELAS ATIVIDA ÍLIO REPRESENTA | ades desenvolvida Ção (fl. 44), proces | is na SSO |
| 565 05/07/2023 | PEF 08/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014 Diárias a Conselheiros | 004 - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP EXTRAORD | ENHADO A FRANCISCO SA INÁRIA PLENÁRIA, NO PEF | LES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 D LÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQU | IÁRIA, PERCURSO (MOSSO JISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 2 | RÓ/NATAL/MOSSORÓ 7); PROCESSO ECON | Ó), PARA PARTICIP ÓMICO-FINANCEI | AR DA 100ª REUNIÃC RO № 08/2023. |) |
| 566 05/07/2023 | PEF 06/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014 Diárias Pessoal Civil | 001 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|---------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|----------|
| listórico: | | VALOR EMP (NATAL/RUI | ENHADO A MARIETA SOUSA BARBOSA/NATAL), NO DIA | A TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁ | ./2 DIÁRIA, PARA REALIZ/ RIAS (FL. 38); PROCESSO | AR FISCALIZAÇÃO NO ECONÔMICO-FINANO | MUNICÍPIO DE R EIRO Nº 06/2023 | JY BARBOSA, PERCU | JRSO |
| 567 05/07/2023 | PEF 66/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil | 001 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | VALOR EMP (CAICÓ/CAR | ENHADO A JÚLIO CÉSAR SO RAÚBAS/CAICÓ), NO DIA 06, | OUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, /07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRI | PARA REALIZAR FISCALIZ AS (FL. 85); PROCESSO EC | ação no município Conômico-financei | DE CARAÚBAS, P RO Nº 66/2023. | ERCURSO | |
| 568 05/07/2023 | PEF 50/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias Pessoal Civil | OO1 - SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | VALOR EMP BARBOSA/N | ENHADO A SANDRA ALVES I IATAL), NO DIA 06/07/2023, | DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65 | PARA REALIZAR FISCALIZ), PROCESSO ECONÔMICO | AÇÃO NO MUNICÍPIO D-FINANCEIRO Nº 50/ | DE RUY BARBOS 2023. | a, Percurso (nata | L/RUY |
| 569 06/07/2023 | PEF 10/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Taxas e Emolumentos - Judiciais | 002.002 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRA - Custas ₋ RN | U 44,45 | 44,45 | 44,45 | 0,00 | 0,00 |
| listórico: | | VALOR EMP 198) E G.R.I | U´S (FLS. 199 E 200), PROC | AL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE Æ ESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 10/2023. | | FORME MEMORANDO | Nº 11/2023, ENC | aminhado por e-m | AIL (FL. |
| 570 06/07/2023 | PEF 10/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Taxas e Emolumentos - Judiciais | 002.002 - Custas ₋ RN | U 89,07 | 89,07 | 89,07 | 0,00 | 0,00 |

VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 201) E G.R.U'S (FLS. 202 A 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.

Histórico:

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------|
| 571 06/07/2023 | PEF 16/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | VALOR EMPEI MUNICÍPIO D | DE RUY BARBOSA, NO DIA 06/07/ | SA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCU /2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (| rso (natal/ruy e fl. 42), processo | BARBOSA/NATAL), PAR DECONÔMICO-FINANO | A ACOMPANHAR CEIRO Nº 16/2023 | A FISCALIZAÇÃO NO 3. | |
| 572 07/07/2023 | PEF 36/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação | ¹ JOSÉ ROCHA NETO | 2.894,54 | 2.894,54 | 2.894,54 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | VALOR EMPEI CONFORME F | NHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TE REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRES | ESOUREIRO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPF SENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-F | RESENTAÇÃO, PEL∕ INANCEIRO № 36, | AS ATIVIDADES DESEN /2023. | nvolvidas no pe | RÍODO 01 A 30/06/2 | 2023, |
| 573 07/07/2023 | PEF 144/2023 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | ¹ MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO | 219,28 | 219,28 | 219,28 | 0,00 | 0,00 |
| istórico: | | | | DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPR FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO | | ATIVIDADE DESENVO | DLVIDA NO DIA 23 | /06/2023, CONFORM | 1E |
| 574 10/07/2023 | PAD 58/2017 - ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| istórico: | | PERÍODO DE | 10/07/2023 A 31/12/2023, CONF CONTRATO Nº 01/2018 (FLS. 125 | AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCA FORME DESPACHO Nº 133/2023 /ADMINISTR 5 E 126), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/ | AÇÃO (FL. 114), D | ESPACHO DA ADMINIS | STRAÇÃO (FL. 132 | 2-V) E MINUTA DO 1º | |
| 575 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ² ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 55/2023.

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 576 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | IUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. : | | | | | |
| 577 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | A TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. : | | | | | |
| 578 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | IO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JET PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (| | | | | EALIZADA |
| 579 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP REALIZADA | PENHADO AO CONSELHEIRO FRAN EM 04/07/2023, CONFORME AUT | CISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERE ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. : | ENTE A 1 JETON, F 341) E ATA (FLS. 3 | PELA PARTICIPAÇÃO N 144 E 344-V); PROCES | A 100ª REUNIÃO SO ECONÔMICO-I | EXTRAORDINÁRIA P FINANCEIRO № 55/2 | LENÁRIA, 2023. |
| 580 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |

| COREN/RN |
|----------|
|----------|

| Nº Data | Processo | Тіро | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------|
| Histórico: | | Valor empe Realizada i | ENHADO AO CONSELHEIRO FRANC EM 04/07/2023, CONFORME AUTO | CISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) | JETON, PELA F E ATA (FLS. 34 | Participação na 100º 14 e 344-v); processo | REUNIÃO EXTR ECONÔMICO-FI | AORDINÁRIA PLENÁRIA NANCEIRO Nº 55/2023. | er |
| 581 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE REALIZADA E | ENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA EM 04/07/2023, CONFORME AUTO | N RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETO DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) | DN, PELA PARTI E ATA (FLS. 34 | ICIPAÇÃO NA 100ª REU 14 E 344-V); PROCESSO | INIÃO EXTRAORI) ECONÔMICO-FI | DINÁRIA PLENÁRIA, NANCEIRO Nº 55/2023. | |
| 582 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 JOSIVAN FELIX DA SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | 'AN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA A PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 | | | | | ΕM |
| 583 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 JOSÉ ROCHA NETO | 328,92 | 328,92 | 328,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETO DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) | | | | | |
| 584 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros | ² KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |

| Nº Data | Processo T | ipo - | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|---------------|--------------------------|--|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| Histórico: | V. R | alor empei Ealizada e | NHADO À CONSELHEIRA KATIÚC M 04/07/2023, CONFORME AUTO | IA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JI ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) | ETON, PELA PA E ATA (FLS. 34 | RTICIPAÇÃO NA 100ª F 14 E 344-V); PROCESSO | REUNIÃO EXTRAG ECONÔMICO-FI | DRDINÁRIA PLENÁRIA NANCEIRO Nº 55/202 | , 3. |
| 585 12/07/2023 | PEF 55/2023 O | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 356,33 | 356,33 | 356,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | P | | | EL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFE ORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON | | | | | |
| 586 12/07/2023 | PEF 55/2023 O | 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: | | | | ACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETO ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. | | | | | ALIZADA |
| 587 12/07/2023 | PEF 55/2023 O | ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | V. El | ALOR EMPE M 04/07/202 | NHADO AO CONSELHEIRO RONN 23, CONFORME AUTORIZAÇÃO PA | Y DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETO ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. | N, PELA PARTI(344 E 344-V); | CIPAÇÃO NA 100ª REUN PROCESSO ECONÔMIC | NIÃO EXTRAORD O-FINANCEIRO | INÁRIA PLENÁRIA, RE № 55/2023. | ALIZADA |
| 588 12/07/2023 | PEF 55/2023 O | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 328,92 | 328,92 | 328,92 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| Histórico: | | | | LVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERE ORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETOI | | | | | O Nº |
| 589 12/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | RA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETO ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS | | | | | ALIZADA |
| 590 12/07/2023 | PEF 109/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 9 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | 152,72 | 152,72 | 152,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | CONTRATUA | L, PARA O PERÍODO DE ABRIL, M | DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOS AIO E JUNHO/2023, DE ACORDO COM O DESPACH RIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEI | IO 139/2023/AD | MINISTRAÇÃO (FL. 30) | , TERMO DE REC | | |
| 591 12/07/2023 | PEF 58/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE EXTRAORDII | NÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO D | ONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PEI E 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE I | RCURSO (CAICÓ DIÁRIAS (FL. 13 | Ó/NATAL/CAICÓ), PELA); PROCESSO ECONÔM: | Participação n ICO-financeiro | IA 100ª REUNIÃO) Nº 58/2023. | |
| 592 12/07/2023 | PEF 46/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação | ¹ SANDRA RUTH DANTAS DINIZ | 1.754,20 | 1.754,20 | 1.754,20 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|-----------|
| 593 12/07/2023 | PEF 78/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação | .001 HAYWSA THALITA BEZERRA | 350,84 | 350,84 | 350,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE DE 05 A 27/0 | ENHADO À ENFERMEIRA COLA 06/2023, CONFORME REQUIS | NBORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFE IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), P | ERENTE A 2 AUXÍLIOS PROCESSO ECONÔMICO | REPRESENTAÇÃO, PEI O-FINANCEIRO № 78/ | LAS ATIVIDADES I 2023. | DESENVOLVIDAS NO F | PERÍODO |
| 594 12/07/2023 | PEF 118/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação | .001 KEZAUYN MIRANDA AIQUOC | 350,84 | 350,84 | 350,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | INSTRUÇÃO | ENHADO AO ENFERMEIRO CO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº D-FINANCEIRO Nº 118/2023. | LABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REF 05/2023 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 16/ | FERENTE A 2 AUXÍLIOS /06/2023, CONFORME | s representação, pi Requisição de Auxí | ELAS ATIVIDADES LIO REPRESENTA | DESENVOLVIDAS NA ÇÃO (FL. 43), PROCES | SSO |
| 595 12/07/2023 | PEF 122/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação | 1.001 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA | 526,26 | 526,26 | 526,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | INSTRUÇÃO | ENHADO À ENFERMEIRA COLª DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 1-FINANCEIRO Nº 122/2023 | ABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, 13/2023 E 17/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/ | REFERENTE A 3 AUXÍI /06/2023, CONFORME I | Lios representação Requisição de Auxí |), PELAS ATIVIDAI LIO REPRESENTA | des desenvolvidas Ção (fl. 47), proces | NA SSO |
| 596 12/07/2023 | 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: | | | | ZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PAF O DIA 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DI | | | | | |
| 597 12/07/2023 | 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: | | | | ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIA DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE | | | | | RCURSO |

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|--|-------------------|
| 598 12/07/2023 | PEF 07/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE 15/07/2023, | PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCI | A JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA A/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE | PARTICIPAR DA ASSEN DIÁRIAS (FL. 89), PRO | MBLEIA GERAL NO M DCESSO ECONÔMICO | iunicípio de luc D-financeiro nº | CRÉCIA, NO PERÍODO 07/2023. | DE 14 A |
| 599 12/07/2023 | PEF 117/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | ¹ ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 175,42 | 0,00 | 0,00 | 175,42 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE PROCESSO É 117/2023. | ENHADO À ENFERMEIRA COLABO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO | RADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, DE 14 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃ | REFERENTE A 2 AUXÍL ĂO DE AUXÍLIO REPRE | IOS REPRESENTAÇÃ SENTAÇÃO (FL. 29), | O, PELAS ATIVIDA PROCESSO ECON | ADES DESENVOLVIDA ÔMICO-FINANCEIRO | S NO Nº |
| 600 12/07/2023 | PEF 35/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | ¹ ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 3.289,20 | 3.289,20 | 3.289,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | ORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS SENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO | | | SENVOLVIDAS NO | PERÍODO 01 A 28/06 | /2023, |
| 601 12/07/2023 | PEF 45/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | ¹ PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO | 877,10 | 877,10 | 877,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | PROCESSOS | ÉTICOS Nº 07/2023, 10/2023, 10 ESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO N | | , REFERENTE A 5 AUXÍ RÍODO DE 05 A 27/06/ | LIOS REPRESENTAÇ 2023, CONFORME R | ÃO, PELA REALIZA EQUISIÇÃO DE AL | ação de atividades Uxílio representaç | 5 NOS ÇÃO (FL. |
| 602 13/07/2023 | PEF 47/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | ¹ RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 2.368,26 | 2.368,26 | 2.368,26 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 COREN/RN

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---------------|
| 603 13/07/2023 | PEF 70/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação | 01.001 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA | 175,42 | 175,42 | 175,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE INSTRUÇÃO 75/2023. | :NHADO À ENFERMEIRA CO DO PROCESSO ÉTICO № 19 | ABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, RI 0/2023, NO DIA 15/06/2023, CONFORME REQUI | EFERENTE A 1 AUXÍLIO SIÇÃO DE AUXÍLIO REF | REPRESENTAÇÃO, PE PRESENTAÇÃO (FL. 15 | ELAS ATIVIDADES i), PROCESSO ECC | Desenvolvidas na Nômico-Financei | A RO Nº |
| 604 13/07/2023 | PEF 120/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação | 01.001 PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | REALIZADAS | ENHADO AO TÉCNICO DE EN NA INSTRUÇÃO DO PROCE P-FINANCEIRO Nº 120/2023. | IFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE SSO ÉTICO № 07/2023, NO PERÍODO DE 12 A 2 | FREIRE DA COSTA, REF 26/06/2023, CONFORMI | FERENTE A 2 AUXÍLIC E REQUISIÇÃO DE AU | os representaçã Xílio represent | O, PELAS ATIVIDAD AÇÃO (FL. 31), PRO | ES CESSO |
| 605 13/07/2023 | PEF 117/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.0 - Auxílio Representação | 01.001 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 350,84 | 350,84 | 350,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | INSTRUÇÃO | ENHADO À ENFERMEIRA CO DO PROCESSO ÉTICO № 14 Nº 117/2023. | ABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA 1/2023, NO PERÍODO DE 05 A 20/06/2023, CON | , REFERENTE A 2 AUXÍ FORME REQUISIÇÃO D | LIOS REPRESENTAÇÃ E AUXÍLIO REPRESEN | O, PELAS ATIVIDA TAÇÃO (FL. 28), F | des desenvolvid <i>i</i> Rocesso econôm: | AS NA ICO- |
| 606 13/07/2023 | PEF 07/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Diárias a Conselheiros | 04 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PAR RÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO D | | | | | DE 14 A |
| 607 14/07/2023 | PAD 38/2023 ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.0 003 - Publicações Técnica | 02.004. IMPRENSA NACIONAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Histórico: | | PERÍODO DE | | NAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO № 132 | | | | | ara o |



| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------------|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 608 14/07/2023 | PAD 26/2023 RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias Vencidas e Prop | l.021 - NILDO ÁLVARES DANTAS porcionais | 6.667,88 | 6.667,88 | 6.667,88 | 0,00 | 0,00 |
| listórico: | | VALOR EMP | PENHADO A NILDO ÁLVAR | ES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, P. | AGAS NA RESCISÃO, CO | NFORME PROCESSO | ADMINISTRATIVO | Nº 26/2023 - RH. | |
| 609 14/07/2023 | PAD 26/2023 RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.01: Férias Vencidas e Prop | 1.021 - NILDO ÁLVARES DANTAS porcionais | 4.445,25 | 4.445,25 | 4.445,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP - RH. | PENHADO A NILDO ÁLVARI | ES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCION | AIS (8/12 AVOS), PAGA | S NA RESCISÃO, CON | IFORME PROCESSO | O ADMINISTRATIVO I | Nº 26/2023 |
| 610 14/07/2023 | PAD 26/2023 RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.01 Férias Vencidas e Prop | 1.021 - NILDO ÁLVARES DANTAS orcionais | 3.704,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,37 |
| Histórico: | | | PENHADO A NILDO ÁLVARI ATIVO Nº 26/2023 - RH. | ES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1 | 1/3) VENCIDAS E PROPO | orcionais, pagas n | A RESCISÃO, CONF | FORME PROCESSO | |
| 611 14/07/2023 | PEF 37/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - Auxílio Representaçã | 3.001.001 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 2.412,08 | 2.412,08 | 2.412,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP CONFORME | : REQUISIÇÃO DE AUXÍLIC | SA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIO O REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔN | OS REPRESENTAÇÃO, PE MICO-FINANCEIRO Nº 3: | ela realização de 7/2023. | atividades no Pi | ERÍODO DE 01 A 30/ | 06/2023, |
| 612 14/07/2023 | PEF 178/2023 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.09: - Auxílio Representaçã | 3.001.001 NERO FRANCISCO DA SILVA O | 2.105,04 | 2.105,04 | 2.105,04 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 44/2023.

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 613 14/07/2023 | PEF 113/2023Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa | 093.001.001 ação ALLEX ROCHA MENDES | 526,26 | 526,26 | 526,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMF 02 A 30/06, | /2023, CONFORME REQ | IRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERE UISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PRO | ENTE A 3 AUXÍLIOS REP DCESSO ECONÔMICO-F | RESENTAÇÃO, PELAS INANCEIRO Nº 113/20 | ATIVIDADES DESE 023. | envolvidas no per | RÍODO DE |
| 614 14/07/2023 | PEF 48/2023 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90. - Auxílio Representa | 093.001.001 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE ação | 2.455,88 | 2.455,88 | 2.455,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMF PERÍODO D | PENHADO À ENFERMEIR DE 02 A 30/06/2023, CO | RA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE DNFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | E, REFERENTE A 14 AUX O (FL. 149), PROCESSO | ÍLIOS REPRESENTAÇÃ ECONÔMICO-FINANC | ÁO, PELAS ATIVIDA EIRO Nº 48/2023. | ADES DESENVOLVID | AS NO |
| 615 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90. Férias - Pagamento | 011.035 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS Antecipado | 1.772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,81 |
| Histórico: | VALOR EMF | PENHADO A ELÍRIA ROC | CHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PE | RÍODO DE 01/08/2023 / | 4 30/08/2023, CONFO | RME PROCESSO N | lº 27/2023 - RH. | |
| 616 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90. Férias - Abono Con | | 590,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,36 |
| Histórico: | VALOR EMF | PENHADO A ELÍRIA ROC | CHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS | (1/3), CONFORME PROC | CESSO Nº 27/2023 - F | RH. | | |
| 617 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90. Férias - Pagamento | 011.035 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL Antecipado | 3.709,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,83 |
| Histórico: | VALOR EMF | PENHADO A JÚLIO CÉSA | AR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA | A O PERÍODO DE 15/08, | /2023 A 29/08/2023, (| CONFORME PROCE | ESSO Nº 27/2023 - I | RH. |



Histórico:

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------------|---|---|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|
| 618 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 1.236,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,61 |
| Histórico: | VALOR EMPE | ENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA D | DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIA | AS (1/3), CONFORM | E PROCESSO № 27/20 |)23 - RH. | | |
| 619 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 3.333,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,94 |
| Histórico: | VALOR EMPE | | SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PER | XÍODO DE 01/08/20: | 23 A 15/08/2023, CON | FORME PROCESS | O № 27/2023 - RH. | |
| 620 14/07/2023 | PEF 95/2023 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | ⁹ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | 8.117,79 | 8.117,79 | 8.117,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | DE FEVEREII | RO, MARÇO E ABRIL/2023, DE AC | MENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SER ORDO COM O DESPACHO 139/2023/ADMINIS SO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHEC | TRÁÇÃO (FL. 62), T | ERMO DE RECONHECI | | | |
| 621 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 1.111,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,31 |
| Histórico: | VALOR EMPE | | SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (| (1/3), CONFORME P | ROCESSO Nº 27/2023 | - RH. | | |
| 622 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 2.963,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963,51 |

VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16/08/2023 A 25/08/2023, CONFORME PROCESSO № 27/2023 - RH.

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 623 14/07/2023 | 27/2023 - 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 empe | enhado a rodrigo fagundes i | OPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRI | AS, PARA O PERÍODO I | DE 23/08/2023 A 06/09 | 9/2023, CONFORM | 1E PROCESSO № 27 | 7/2023 - RH. |
| 624 14/07/2023 | 27/2023 - 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 empi | enhado a rodrigo fagundes i | OPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABO | NO DE FÉRIAS (1/3), C | ONFORME PROCESSO | № 27/2023 - RH. | | |
| 625 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | SASKIA COUTINHO BARROS | 2.328,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,95 |
| Histórico: | Valor empi | ENHADO A SASKIA COUTINHO BA | RROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PE | ERÍODO DE 14/08/2023 | 3 A 28/08/2023, CONFC | DRME PROCESSO | Nº 27/2023 - RH. | |
| 626 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | SASKIA COUTINHO BARROS | 776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,32 |
| Histórico: | Valor empe | ENHADO A SASKIA COUTINHO BA | RROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS | (1/3), CONFORME PRO | DCESSO Nº 27/2023 - I | RH. | | |
| 627 14/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | ELÍRIA ROCHA DE MORAIS | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Histórico: | Valor empi | ENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MOF | RAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO | ABONO DE FÉRIAS (1/: | 3), CONFORME PROCE | SSO Nº 27/2023 | - RH. | |



Histórico:

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------|
| 628 17/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | JANISELHO DAS NEVES SOUZA | 970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,40 |
| Histórico: | VALOR EMP | enhado a Janiselho das Neves | S SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O F | PERÍODO DE 07/08/202 | 23 A 11/08/2023, CON | NFORME PROCESS | SO № 27/2023 - RH. | |
| 629 17/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | JANISELHO DAS NEVES SOUZA | 323,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,47 |
| Histórico: | VALOR EMP | enhado a Janiselho das Neves | S SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIA | S (1/3), CONFORME PF | ROCESSO № 27/2023 | - RH. | | |
| 630 18/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | IRAN VITAL DA SILVA | 3.672,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672,18 |
| Histórico: | VALOR EMP | ENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, | REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO | DE 14/08/2023 A 28/0 | 8/2023, CONFORME F | Processo nº 27, | /2023 - RH. | |
| 631 18/07/2023 | 27/2023 - RH Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | IRAN VITAL DA SILVA | 1.224,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,06 |
| Histórico: | VALOR EMP | ENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, | REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), (| CONFORME PROCESSO | Nº 27/2023 - RH. | | | |
| 632 18/07/2023 | PEF 15/2023 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR EMPENHADO À JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 15/2023.

COREN/RN Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------|
| 633 18/07/2023 | 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 EMPE (CAICÓ/PENE | NHADO À JÚLIO CÉSAR SOUZA D DÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 20/07/ | OO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA RE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL | EALIZAR FISCALIZ 102), PROCESSO | ZAÇÃO NO MUNICÍPIO D ECONÔMICO-FINAN | DE PENDÊNCIAS, CEIRO Nº 66/202 | PERCURSO 3. | |
| 634 18/07/2023 | PEF 60/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | S DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, P DO DE 19 A 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃ | | | | | URRAIS |
| 635 18/07/2023 | PEF 79/2023 | 3 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | CONTINUADA | NHADO À VÂNIA MACHADO DE A A DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO 46), PROCESSO ECONÔMICO-FI | GUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 I D NORDESTE, PERCURSO (NATAL/RN/TERESINA, NANCEIRO № 79/2023. | DIÁRIAS, PARA P. /PI/NATAL/RN), N | Articipar do 2º enc Io período de 18 a 2 | CONTRO DE EDUC 22/07/2023, CONF | AÇÃO PERMANENTE E FORME REQUISIÇÃO I | E DE |
| 636 18/07/2023 | PEF 148/202 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | ¹ ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO | 175,42 | 175,42 | 175,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | SANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A (ÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECC | | | TIVIDADES DESEI | NVOLVIDAS NO DIA | |
| 637 19/07/2023 | 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 EMPE (NATAL/PEDR | nhado a Luciana Cláudia Ara Ra Grande/Natal), no dia 19/0 | AÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, 17/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (| PARA REALIZAR (FL. 91), PROCES | I FISCALIZAÇÃO NO M SO ECONÔMICO-FINA | UNICÍPIO DE PEC NCEIRO Nº 05/20 | PRA GRANDE, PERCUR 23. | SO . |

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-------------|---------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 638 20/07/2023 | PEF 16/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE MUNICÍPIO I | ENHADO A NADJACKSON GONZAG DE PEDRA GRANDE, NO DIA 19/0 | SA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCU 7/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | RSO (NATAL/PEDRA (FL. 51), PROCESS | N GRANDE/NATAL), PO O ECONÔMICO-FINAN | DR TER ACOMPAN NCEIRO Nº 16/20 | Hado a Fiscalizaçê 23. | ON O |
| 639 20/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 356,33 | 356,33 | 356,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | SIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, IFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. | | | | | |
| 640 20/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 328,92 | 328,92 | 328,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | RETÁRIO) RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REF UMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (| | | | | |
| 641 20/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 JOSÉ ROCHA NETO | 328,92 | 328,92 | 328,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE EM 06/06/20 | ENHADO AO CONSELHEIRO (TESC 123, CONFORME DOCUMENTOS D | DUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 E AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 40 | . JETON, PELA PART 00V, 401 E 401V); F | TCIPAÇÃO NA 175ª R PROCESSO ECONÔMIO | EUNIÃO ORDINÁI CO-FINANCEIRO I | RIA DE DIRETORIA, R № 55/2023. | .EALIZADA |
| 642 21/07/2023 | PEF 38/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação | 1 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 1.973,52 | 1.973,52 | 1.973,52 | 0,00 | 0,00 |



| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------|--------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---------------|
| Histórico: | | VALOR EMPI PERÍODO DI | ENHADO AO CONSELHEIRO FRAN E 01 A 30/06/2023, CONFORME F | NCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERI REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. | ENTE A 09 AUXÍLIC 175), PROCESSO E | OS REPRESENTAÇÃO, F ECONÔMICO FINANCE: | PELAS ATIVIDADE IRO Nº 38/2023. | S DESENVOLVIDAS | NO |
| 643 21/07/2023 | 38/2022 - ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 2.794,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2.470,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPI DE REGISTR | ENHADO A LM SERVGRÁFICA E C RO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO C | OPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26, | E MATERIAL DE EXF /07/2023; PROCES: | PEDIENTE, CONFORME SO ADMINISTRATIVO | : Solicitação di Nº 38/2022 - Adn | E DESPESA Nº 21/20 1. |)23, ATA |
| 644 21/07/2023 | 32/2023 - ADM | Ordinário | | FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO e DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA | 1.980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,64 |
| Histórico: | | SOLICITAÇÃ | ENHADO A FORLIMP COMÉRCIO ÁO DE DESPESA Nº 20/2023, ATA ADMINISTRATIVO Nº 32/2023 - A | E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMAR DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS : ADM. | IA E LIMPEZA LTD/ 2, 14, 20, 27, 31, 3 | A, REFERENTE À AQU 3, 34, 35 E 42, VIGÊN | ISIÇÃO DE MATEF CIA DA ATA: 31/0 | RIAL DE LIMPEZA, C 5/2023 A 30/05/202 | ONFORME 4, |
| 645 24/07/2023 | 38/2022 - ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| Histórico: | | SOLICITAÇÃ | | OPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DE REGISTRO DE PREÇOS № 04/2022, DO COF | | | | | SSO |
| 646 24/07/2023 | 38/2022 - ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| Histórico: | | COM A LOG | | OPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE R STRATIVO Nº 38/2022 - ADM. | | | | | |
| 647 24/07/2023 | 38/2022 - ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------|------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| Histórico: | | DO COREN-F | ENHADO A LM SERVGRÁFICA E C RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DI PROCESSO ADMINISTRATIVO N | OPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO E DESPESA № 22/2023, ATA DE REGISTRO D 9 38/2022 - ADM. | DE MATERIAL PARA D E PREÇOS № 04/2022 | DIVULGAÇÃO, 500 BO 2, DO COREN-RN, VIG | TTONS 25 MM PER BÊNCIA DA ATA DE | SOLNALIZADO COM : 27/07/2022 A 26/0: | I A LOGO 7/2023, |
| 648 24/07/2023 | 38/2022 - ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| Histórico: | | 100 M, 50 G | | OPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO ÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGIS STRATIVO Nº 38/2022 - ADM. | | | | | |
| 649 24/07/2023 | 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: | | CÂMARA DE | ENHADO A RUI ÁLVARES DE FAR: ÉTICA, NO PERÍODO DE 18 A 21 O Nº 07/2023. | IA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ./07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MO | A PARTICIPAR DA 589 SSORÓ), CONFORME | 9ª REUNIÃO ORDINÁ REQUISIÇÃO DE DIÁ | RIA DE PLENÁRIA ÁRIAS (FL. 99), PR | E REUNIÃO ORDINÁ OCESSO ECONÔMIC | ARIA DA |
| 650 25/07/2023 | PEF 15/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | LVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMF O ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023. | PANHAR A FISCALIZAÇ | ÃO NO MUNICÍPIO D | DE LAJES, NO DIA 2 | 27/07/2023, CONFO | RME |
| 651 25/07/2023 | 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 EMPE CONFORME | ENHADO À LUCIANA CLÁUDIA AF REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99 | NAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁ 9), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº | RIA, PARA REALIZAR I 05/2023. | FISCALIZAÇÃO NO MI | UNICÍPIO DE LAJE | S, NO DIA 27/07/20 | 23, |
| 652 25/07/2023 | 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 |

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Nº Data | Processo Tip | oo Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-----------------|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Histórico: | VAI REG | OR EMPENHADO À SANDRA ALVI QUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), F | ES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/202 | , PARA REALIZAR FISCALIZ/ 23. | ação no municípic | DE LAJES, NO DIA | A 27/07/2023, CON | FORME |
| 653 25/07/2023 | PEF 17/2023 Orc | linário 6.2.2.1.1.01.33.90.03 Diárias a Conselheiro | MANIOEL ECHNIO DA CHAA HINHOD | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VAI PLE | OR EMPENHADO A MANOEL EGÍ NÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO | DIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRI DE 25 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO | AS, PERCURSO (NATAL/BRA DE DIÁRIAS (FL. 109), PRO | ASÍLIA/NATAL), PARA DCESSO ECONÔMICO | PARTICIPAR DA 5 -FINANCEIRO Nº 1 | 55ª REUNIÃO ORD: 17/2023. | inária de |
| 654 26/07/2023 | 41/2023-ADM Glo | 6.2.2.1.1.01.33.90.03 - Armazenagem | 89.002.050 G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | 10.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.725,00 |
| Histórico: | COI | OR EMPENHADO A G TRIGUEIRO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 152/2023, PROCESSO Nº 41/202 | O BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, 1º 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3 - ADM. | REFERENTE À PRESTAÇÃO I 08/2023, VIGÊNCIA DO CO | DE SERVIÇO DE GUA NTRATO DE 01/08/20 | RDA DO ACERVO [)23 A 31/12/2023, | DOCUMENTAL DO C SOLICITADO NO D | OREN-RN, ESPACHO |
| 655 26/07/2023 | 41/2023-ADM Glo | 6.2.2.1.1.01.33.90.04 bal Serviços Relacionado Tecnologia da Inform | s à TECNOLÓGICOS LEDA ME | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Histórico: | ELE | TRÔNICO DE DOCUMENTOS - G | O BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, ED, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO № 09/20 ICHO № 152/2023, PROCESSO № 41/2023 - AD |)23 e ata de registro de | | | | |
| 656 26/07/2023 | 15/2022-ADM Est | 6.2.2.1.1.01.33.90.03 - Passagens Pessoal | 33.001.001 Civil ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTD | A 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 657 26/07/2023 | 15/2022-ADM Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 2 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.659,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,20 |
| Histórico: | VALOR EMPE ELETRÔNICO |) nº 06/2022, Vigência do con ⁻ | TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO TRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCE | O DE EMPRESA PARA :SSO Nº 15/2022 - AD | AQUISIÇÃO DE PASSA DM. | AGENS AÉREAS, C | CONFORME PREGÃO | |
| 658 26/07/2023 | 15/2022-ADM Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | ³ ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 31.712,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.712,94 |
| Histórico: | | | URISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO TRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCE | | | agens Aéreas, C | CONFORME PREGÃO | |
| 659 26/07/2023 | 15/2022-ADM Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.679,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,07 |
| Histórico: | |) nº 06/2022, Vigência do con ⁻ | URISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃI TRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCE | | | AGENS RODOVIÁF | RIAS, CONFORME PF | REGÃO |
| 660 26/07/2023 | 15/2022-ADM Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 002 - Taxas Diversas | ^{2.} ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,27 |
| Histórico: | | | URISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGEI 2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 | | AGENS AÉREAS E TER | RESTRES, CONFO | orme pregão elet | RÔNICO Nº |
| 661 26/07/2023 | PEF 55/2023 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 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 EMP EM 29/05/2 | ENHADO AO CONSELHEIRO AR 023, CONFORME AUTORIZAÇÃO | THUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTI D PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E AT | E A 1 JETON, PELA PA A (FLS. 419 A 425-V); | rticipação na 587ª Processo econôm | REUNIÃO ORDIN ICO-FINANCEIRO | ÁRIA PLENÁRIA, REA № 55/2023. | LIZADA |
| 662 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Jetons e Gratificações a Conselheiros | 002 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMP 29/05/2023 | ENHADO A CONSELHEIRA DINA , CONFORME AUTORIZAÇÃO PA | ARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A RA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (F | A 1 JETON, PELA PART FLS. 419 A 425-V); PRO | TICIPAÇÃO NA 587ª F OCESSO ECONÔMICO | REUNIÃO ORDINÁ I-FINANCEIRO Nº | RIA PLENÁRIA, REALI 55/2023. | ZADA EM |
| 663 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Jetons e Gratificações a Conselheiros | 002 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | ÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 RA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (F | | | | |)a em |
| 664 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Jetons e Gratificações a Conselheiros | OO2 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | ANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFI JTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (F | | | | | |
| 665 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Jetons e Gratificações a Conselheiros | 002 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 EMPE 29/05/2023, | ENHADO A CONSELHEIRA HERIKA CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA | RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JET PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 41 | ON, PELA PART 9 A 425-V); PR | TICIPAÇÃO NA 587ª REU OCESSO ECONÔMICO-F | NIÃO ORDINÁRI INANCEIRO Nº 5 | A PLENÁRIA, REALIZ 55/2023. | ADA EM |
| 666 26/07/2023 | 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: | | | | ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTI DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); F | | | | EALIZADA EM 29/05/2 | 2023, |
| 667 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE 29/05/2023, | ENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVA CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA | AN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 41 | PARTICIPAÇÃC 9 A 425-V); PR | O NA 587ª REUNIÃO ORI OCESSO ECONÔMICO-F | DINÁRIA PLENÁF INANCEIRO Nº 5 | RIA, REALIZADA EM 55/2023. | |
| 668 26/07/2023 | 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: | | | | A ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 J RA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS | | | | | .IZADA |
| 669 26/07/2023 | 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 EMPE REALIZADA | ENHADO AO CONSELHEIRO (PRES EM 29/05/2023, CONFORME AUTO | SIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REF DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416 | ERENTE A 1 JE 5) E ATA (FLS. 4 | TON, PELA PARTICIPAÇ 119 A 425-V); PROCESS | ÇÃO NA 587ª REU O ECONÔMICO-F | JNIÃO ORDINÁRIA PL FINANCEIRO Nº 55/20 | LENÁRIA, 023. |
| 670 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros | ² vânia machado de aguiar cunha guerra | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFEREN DRIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416 | | | | | |
| 671 26/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE 29/05/2023, | ENHADO AO CONSELHEIRO VINIC CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA | IUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JET PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 4 | TON, PELA PART 19 A 425-V); PR | FICIPAÇÃO NA 587ª RE ROCESSO ECONÔMICO- | UNIÃO ORDINÁR FINANCEIRO Nº | RIA PLENÁRIA, REALI. 55/2023. | ZADA EM |
| 672 28/07/2023 | PEF 17/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| Histórico: | | DE VIDA EM | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA | ILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURS OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATER D DE DIÁRIAS (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO- | NIDADE JOAQU | JINA QUEIROZ E DO HO | | | |
| 673 28/07/2023 | PEF 04/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Histórico: | | ACOMPANHA | ANDO OS PROCURADORES JURÍD: | AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA ICOS DO COREN-RN PARA REALIZAR ATIVIDADES D ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023. | | | | | |

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------|
| 674 28/07/2023 | PEF 100/2023Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | GLAUTER SENA DE MEDEIROS | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Histórico: | DESEMBARG | GADORES/ASSESSORES DE GABIN PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PI | EDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PA ETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIM E/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2 | ENTOS PARA SUSTEN | ITAÇÃO ORAL EM JULO | GAMENTO DO PLE | NÁRIO DO TRF 5ª | região em |
| 675 28/07/2023 | PEF 149/2023Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | JANISELHO DAS NEVES SOUZA | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Histórico: | DESEMBARG | GADORES/ASSESSORES DE GABIN PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PI | S SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PA ETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIM E/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2 | ENTOS PARA SUSTEN | ITAÇÃO ORAL EM JULO | GAMENTO DO PLE | NÁRIO DO TRF 5ª | REGIÃO EM |
| 676 28/07/2023 | PEF 10/2023 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.00 - Taxas e Emolumentos - Custa Judiciais | ² Justiça Federal de Primeiro Grau ^{as} - RN | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | ENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PROCESSO ECONÔMICO-FINANC | PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUS EIRO № 10/2023. | STAS JUDICIAIS, CONI | Forme Memorando | № 13/2023/PROJ | IU1 (FL. 217) E G.R. | .U´S (FLS. |
| 677 31/07/2023 | 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: | DE VIDA EM | I URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA | A MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PER OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA M O DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔI | ATERNIÒADE JOAQUI | ina queiroz é do h | | | |
| 678 31/07/2023 | PEF 12/2023 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |

Histórico:

VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 12/2023.

| Nº Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------|-------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 679 31/07/2023 | 57/2022 - ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11.611,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,47 |
| Histórico: | | 2023/2023, DEDICAÇÃO | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EXCLUSIVA PARA A SEDE DO CO | A EMPRESA POOL RECIFE EMPREENDIMEN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS D REN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O DESPACHO Nº 146/2023, PROCESSO Nº | E APOIO ADMINISTRAT. O Nº 11/2022 - SRP E A | IVO, SOB O REGIME | DE EXECUÇÃO IND | IRETA DE MÃO DI | E OBRA COM |
| 680 31/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,10 |
| Histórico: | | | | A TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENT ORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO [| | | | | |
| 681 31/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ² FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,10 |
| Histórico: | | CÂMARA DE | ENHADO AO CONSELHEIRO FRAN : ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/20: O Nº 55/2023. | CISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, RE 23, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGA | EFERENTE A 1 JETON, PI MENTO DE JETONS (FL | ELA PARTICIPAÇÃO N . 465) E ATA (FLS. 46 | IA 1ª REUNIÃO OR 8 E 468-V); PROCE | DINÁRIA DELIBER SSO ECONÔMICO | rativa da II)- |
| 682 31/07/2023 | PEF 55/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 328,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,92 |
| Histórico: | | | | NLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A ME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE J | | | | | |
| 683 31/07/2023 | 47/2022 - ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Manutenção e Conservação o Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 5 de I P de Souza Saúde ambiental LTDA | 462,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,82 |

| Nº Data | Processo | Тіро | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------|------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Histórico: | | VALOR EMPE PREGÃO ELE | ENHADO A I P DE SOUZA SAÚD ETRÔNICO № 10/2023, SOLICI | DE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PREST/ TADO NO DESPACHO Nº 153/2023, PROCE | AÇÃO SERVIÇOS DE DEDETI SSO № 47/2022 - ADM. | ZAÇÃO E DESRATIZA | AÇÃO, ITENS 1 E : | 2, FL. 552, CONFOR | ME |
| 684 31/07/2023 | 47/2022 - ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 Manutenção e Conservaçã Bens Móveis e Imóveis/Instalações | .015 ^{io de} José Availton da Cunha | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPE ELETRÔNICO | ENHADO A JOSÉ AVAILTON DA O Nº 10/2023, SOLICITADO NO | CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIO DESPACHO Nº 153/2023, PROCESSO Nº 4 | ÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DE 7/2022 - ADM. | esratização, itens | 3, 4 E 5, FL. 552 | , Conforme Preg <i>i</i> | ÃO |
| 685 31/07/2023 | PEF 21/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. - Taxa de Condomínio | .026 CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 766,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,38 |
| Histórico: | | | enhado ao condomínio oás Processo econômico-finai | SIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE COND NCEIRO № 21/2023 (FL. 69). | OMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE | Mossoró-RN, doci | JMENTO Nº 0076: | 516-0, COMPETÊNC | IA 07/2023, |
| 686 31/07/2023 | PEF 100/2023 | 3Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Diárias Pessoal Civil | GLAUTER SENA DE MEDEIROS | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DO COFEN, PERCURSO (RECIFE/PE/BRASÍLIA/DF/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.

| Total de empenhos: | 138 | 273.543,07 | 77.270,88 | 77.270,88 | 934,42 | 195.337,77 |
|--------------------|-----|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| Ordinários: | 126 | 131.664,30 | 77.270,88 | 77.270,88 | 934,42 | 53.459,00 |
| Estimativos: | 6 | 98.884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.884,48 |
| Globais: | 6 | 42.994,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.994,29 |

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|-------|-------------------|--------|---------|-------|
| Natal-RN, 31 de | e julho de 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Manoel I | Egídio da Silva Júnior | | | José Rocha Net | to | _ | |
| | | Presidente | | | Tesoureiro | | | |
| | Coren- | -RN nº 44942 - ENF | | | Coren-RN nº 32243 | 1 - TE | | |
| | 42 | 23.417.284-72 | | | 035.986.364-7 | 4 | | |