

COREN/RN

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
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
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, EM PARELHAS, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
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
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
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 EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
553	03/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
554	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
555	03/07/2023	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: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
556	03/07/2023	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 EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
557	03/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
558	05/07/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
559	05/07/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
560	05/07/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
561	05/07/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
562	05/07/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72	3.420,72	3.420,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
563	05/07/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
564	05/07/2023	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 DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
565	05/07/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
566	05/07/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
567	05/07/2023	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 EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, PERCURSO (CAICÓ/CARAÚBAS/CAICÓ), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 85); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
568	05/07/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
569	06/07/2023	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	44,45	44,45	44,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 198) E G.R.U'S (FLS. 199 E 200), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
570	06/07/2023	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	89,07	89,07	89,07	0,00	0,00
Histórico: 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.										

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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.								
572	07/07/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,54	2.894,54	2.894,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.								
573	07/07/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 23/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE 10/07/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 133/2023 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 114), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 132-V) E MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018 (FLS. 125 E 126), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2023 A 09/07/2028.								
575	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		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 Nº 55/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - 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 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 Nº 55/2023.								
577	12/07/2023	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, 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 Nº 55/2023.								
578	12/07/2023	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 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 Nº 55/2023.								
579	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 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 Nº 55/2023.								
580	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 SALES DA SILVA TERCEIRO, 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 Nº 55/2023.										
581	12/07/2023	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 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 Nº 55/2023.										
582	12/07/2023	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 EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, 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 Nº 55/2023.										
583	12/07/2023	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: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), 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 Nº 55/2023.										
584	12/07/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, 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 Nº 55/2023.										
585	12/07/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), 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 Nº 55/2023.										
586	12/07/2023	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 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 Nº 55/2023.										
587	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, 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 Nº 55/2023.										
588	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), 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 Nº 55/2023.										
589	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 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 Nº 55/2023.										
590	12/07/2023	PEF 109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,72	152,72	152,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 139/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 30), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 32) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.										
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 EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
592	12/07/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
594	12/07/2023	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 AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2023 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.								
595	12/07/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2023 E 17/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023								
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:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
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:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.								

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 EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
599	12/07/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	175,42	0,00	0,00	175,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 14 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.								
600	12/07/2023	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 01 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
601	12/07/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2023, 10/2023, 16/2023, 18/2023, 19/2023 E 21/2023, NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
602	13/07/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	13/07/2023	PEF 70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NO DIA 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.								
604	13/07/2023	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 REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.								
605	13/07/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 05 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.								
606	13/07/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
607	14/07/2023	PAD 38/2023- ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE 14/07/2023 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 132/2023/ADM (FL. 31), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 45-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	14/07/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	6.667,88	6.667,88	6.667,88	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.

609	14/07/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	4.445,25	4.445,25	4.445,25	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--------------------------------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.

610	14/07/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.704,37	0,00	0,00	0,00	3.704,37
-----	------------	----------------	-----------	--------------------------------------------------------------	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.

611	14/07/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.

612	14/07/2023	PEF 178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	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 Nº 44/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	14/07/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.								
614	14/07/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.								
615	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.772,81	0,00	0,00	0,00	1.772,81
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.								
616	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	590,36	0,00	0,00	0,00	590,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.								
617	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.709,83	0,00	0,00	0,00	3.709,83
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/08/2023 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.								

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 EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - 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 EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.117,79	8.117,79	8.117,79	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 139/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 62), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 63) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 95/2023.

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 EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO 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
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16/08/2023 A 25/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 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 EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/08/2023 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - 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 EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 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 EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/08/2023 A 28/08/2023, CONFORME 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 EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - 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 EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										

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 EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/08/2023 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 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 EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 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 EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/08/2023 A 28/08/2023, CONFORME 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 EMPENHADO 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
-----	------------	-------------	-----------	-----------------------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 Nº 15/2023.

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 EMPENHADO À JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
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:		VALOR EMPENHADO À MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.								
635	18/07/2023	PEF 79/2023	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:		VALOR EMPENHADO À VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/RN/TERESINA/PI/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.								
636	18/07/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.								
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 EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
638	20/07/2023	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.								
639	20/07/2023	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
640	20/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
641	20/07/2023	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:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
642	21/07/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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 EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
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 EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
644	21/07/2023	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	1.980,64	0,00	0,00	0,00	1.980,64
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 14, 20, 27, 31, 33, 34, 35 E 42, VIGÊNCIA DA ATA: 31/05/2023 A 30/05/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023 - ADM.										
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: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 1000 FOLHETOS 20 X 13,5 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
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: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 300 GARRAFAS TIPO SQUEEZE 500 ML PERSONALIZADA COM A LOGO DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 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:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 500 BOTTONS 25 MM PERSOLNALIZADO COM A LOGO DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
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:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 300 CAMISETAS DE MALHA EM ALGODÃO, TAM. 100 P, 100 M, 50 G E 50 GG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 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:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
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:		VALOR EMPENHADO À JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.								
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 EMPENHADO À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
653	25/07/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
654	26/07/2023	41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.725,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/08/2023 A 31/12/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 152/2023, PROCESSO Nº 41/2023 - ADM.										
655	26/07/2023	41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/08/2023 A 31/12/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 152/2023, PROCESSO Nº 41/2023 - ADM.										
656	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	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	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.659,20	0,00	0,00	0,00	4.659,20
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.								
658	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	31.712,94	0,00	0,00	0,00	31.712,94
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.								
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:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.								
660	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052. 002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	833,27	0,00	0,00	0,00	833,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.								
661	26/07/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
662	26/07/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
663	26/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
664	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
665	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
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: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
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 EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 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: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
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 EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
670	26/07/2023	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 A CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
671	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
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: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, 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. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
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: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN-RN PARA REALIZAR ATIVIDADES NO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	28/07/2023	PEF 100/2023	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
675	28/07/2023	PEF 149/2023	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2023.										
676	28/07/2023	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	89,84	89,84	89,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2023/PROJU1 (FL. 217) E G.R.U 'S (FLS. 218 A 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
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: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, 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. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
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 Nº 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
<p>Histórico:</p> <p>COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57/2023 DA EMPRESA POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - SINDLIMP 2023/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/12/2022 a 30/11/2024, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 146/2023, PROCESSO Nº 57/2022 - ADM.</p>										
680	31/07/2023	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	0,00	0,00	0,00	274,10
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.</p>										
681	31/07/2023	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	0,00	0,00	0,00	274,10
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.</p>										
682	31/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.</p>										
683	31/07/2023	47/2022 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de I P Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82	0,00	0,00	0,00	462,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ITENS 1 E 2, FL. 552, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 153/2023, PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.										
684	31/07/2023	47/2022 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ITENS 3, 4 E 5, FL. 552, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 153/2023, PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.										
685	31/07/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	0,00	0,00	0,00	766,38
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0076516-0, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 69).										
686	31/07/2023	PEF 100/2023	Ordinário	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 julho 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