

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	01/08/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.								
688	02/08/2023	16/2023 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.372,81	0,00	0,00	0,00	2.372,81
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 24/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023, PROCESSO Nº 16/2023 – ADM.								
689	04/08/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO DIA 11/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.								
690	04/08/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05, 11 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
691	04/08/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO Nº 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
692	04/08/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
693	04/08/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSO ÉTICO Nº 17/2023, NO PERÍODO DE 20 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
694	04/08/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
695	04/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
696	07/08/2023	PEF 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
697	07/08/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
698	07/08/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
699	07/08/2023	PEF 75/2023	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 PERÍODO DE 11 A 18/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
700	07/08/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								
701	07/08/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 193), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.								
702	07/08/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
703	07/08/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.								
704	08/08/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								
705	08/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
706	08/08/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
707	08/08/2023	PEF 150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2023.										
708	10/08/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
709	10/08/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 057/2023.										
710	10/08/2023	PEF 91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2023.										
711	10/08/2023	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
712	10/08/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
713	11/08/2023	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 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
714	11/08/2023	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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
715	11/08/2023	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 A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
716	11/08/2023	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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
717	11/08/2023	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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
718	11/08/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
719	11/08/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.										
720	11/08/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.										
721	14/08/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA "PANORAMA ATUAL DA ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NO BRASIL E NO MUNDO" NO CNED E REUNIÃO COM A CRIE/RN, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2023.										
722	14/08/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 218), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
723	14/08/2023	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	1.249,43	1.249,43	1.249,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2023/PROJU1 (FL. 228) E G.R.U´S (FLS. 230 A 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	15/08/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
725	15/08/2023	PEF 154/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUANA SANTOS DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2023.								
726	15/08/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.								
727	16/08/2023	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.787,50	0,00	0,00	0,00	15.787,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE 16/08/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 157/2023/ADM (FL. 930), ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 (FLS. 808 A 812-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								
728	16/08/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN E DA 590ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	17/08/2023	PAD 43/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	STRADA VEÍCULOS LTDA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2023 (FL. 04), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1) - FLS. 01 A 03-V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 31/03/2023 A 30/03/2024.								
730	22/08/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023 PARA A CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.								
731	22/08/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.								
732	22/08/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.								
733	22/08/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	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 ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.										
734	22/08/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	6.095,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 (VINTE E SETE) CONDICIONADORES DE AR (ITENS 2, 3, 4 E 5) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2023 (FL. 06), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
735	24/08/2023	PEF 156/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2023.										
736	24/08/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
737	24/08/2023	25/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	17.312,02	0,00	0,00	0,00	17.312,02
Histórico: VALOR EMPENHADO A CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA PARA CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 128/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 41), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 76-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	24/08/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.

739	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53	0,00	0,00	0,00	4.715,53
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

740	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84	0,00	0,00	0,00	1.571,84
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUSA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

741	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68	0,00	0,00	0,00	3.143,68
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUSA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

742	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.250,27	0,00	0,00	0,00	2.250,27
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	750,09	0,00	0,00	0,00	750,09
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
744	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.524,19
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
745	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.294,07	0,00	0,00	0,00	3.294,07
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
746	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.098,02	0,00	0,00	0,00	1.098,02
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
747	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07	0,00	0,00	0,00	3.660,07
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.676,16	0,00	0,00	0,00	1.676,16

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

749	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	558,72	0,00	0,00	0,00	558,72
-----	------------	----------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

750	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40	0,00	0,00	0,00	1.862,40
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

751	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.536,39	0,00	0,00	0,00	7.536,39
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

752	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.512,13	0,00	0,00	0,00	2.512,13
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	25/08/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	405,41	0,00	0,00	0,00	405,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).								
754	25/08/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	270,28	0,00	0,00	0,00	270,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).								
755	25/08/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).								
756	25/08/2023	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	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 304) E G.R.U 'S (FLS. 305 A 308), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
757	25/08/2023	PAD 44/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.032,89	0,00	0,00	0,00	5.032,89
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (PICK-UP L-200, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 2 ANOS, CONFORME MINUTA DO TERMO DE CONTRATO (FLS. 58 A 60-V), DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 29-V E 70-V) E PARECER Nº 113/2023/PROJUR -GERAL (FLS. 62 A 70-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	29/08/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0078638-1, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 78).								
759	30/08/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
760	30/08/2023	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 ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 21/2023, NOS DIAS 12/07 E 17/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.								
761	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
762	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
763	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
764	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
765	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
766	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
767	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
768	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DA SILVA JÚNIOR , REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
769	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
770	30/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

771	30/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 742/2023 A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

772	30/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 743/2023 A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

773	31/08/2023	PAD 30/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.573,92	0,00	0,00	0,00	7.573,92
-----	------------	-----------------	--------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/09 a 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 31/08/2023, MINUTA DO I ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 322 A 323-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2023 A 31/08/2025.

Total de empenhos:	87					264.490,65	61.214,03	61.214,03	0,00	203.276,62
Ordinários:	85					241.129,23	61.214,03	61.214,03	0,00	179.915,20
Estimativos:	1					15.787,50	0,00	0,00	0,00	15.787,50
Globais:	1					7.573,92	0,00	0,00	0,00	7.573,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Natal-RN, 31 de agosto 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