

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	02/10/2023	PAD 52/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO PHPSTORM JETBRAINS, INCLUINDO LICENÇAS DO PLUG-IN, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 44 A 48-V - ITEM 2), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2023 (FL. 62), DESPACHO Nº 187/2023/ADM (FL. 63), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 23/08/2023 A 22/08/2024.								
906	02/10/2023	PAD 52/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DE TEAMVIEWER CORPORATE, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 49 A 53-V - ITEM 3), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2023 (FL. 62), DESPACHO Nº 187/2023/ADM (FL. 63), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2023 A 23/08/2024.								
907	02/10/2023	PAD 52/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO EMS SQL MANAGEMENT STUDIO FOR POSTGRE SQL, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 54 A 58-V - ITEM 1), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2023 (FL. 62), DESPACHO Nº 187/2023/ADM (FL. 63), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 13/09/2023 A 12/09/2024.								
908	02/10/2023	PEF 178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocícios - Ônus de Sucumbência	SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.644,76	2.644,76	2.644,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0810758-87.2016.4.05.8400 (FLS. 03 A 06-V), MEMORANDO Nº 015/2023/PROJU1 E DESPACHO Nº 80/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2023.										
909	02/10/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
910	02/10/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
911	06/10/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
912	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
913	06/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
914	06/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
915	06/10/2023	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 DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
916	06/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
917	06/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
918	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	584,20	548,20	548,20	36,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
919	06/10/2023	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	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
920	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
921	06/10/2023	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	548,20	548,20	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
922	06/10/2023	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	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
923	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
924	06/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
925	09/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
926	09/10/2023	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 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
927	09/10/2023	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS EM CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
928	09/10/2023	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 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
929	09/10/2023	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 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	11/10/2023	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	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08006833620234058402), CONFORME MEMORANDO Nº 17/2023/PROJU1 (FL. 357) E G.R.U (FL. 359), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
931	11/10/2023	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.								
932	11/10/2023	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
933	11/10/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.								
934	11/10/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.403,36	1.403,36	1.403,36	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
935	11/10/2023	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 NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
936	11/10/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 271), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
937	11/10/2023	PEF 179/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO	350,84	350,84	350,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JOÃO DE DEUS ARAÚJO FILHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2023.										
938	11/10/2023	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 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 187), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
939	11/10/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.										
940	11/10/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
941	11/10/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
942	11/10/2023	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 13 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
943	11/10/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
944	11/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 292), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
945	11/10/2023	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 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
946	11/10/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
947	11/10/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
948	11/10/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 267), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
949	11/10/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64	2.850,64	2.850,64	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 254), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
950	16/10/2023	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08004053220234058403), CONFORME MEMORANDO Nº 16/2023/PROJU1 (FL. 366) E G.R.U (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
951	16/10/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.										
952	16/10/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,60	2.850,60	2.850,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
953	16/10/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ÁLVARES 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 25/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	17/10/2023	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	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 4 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2023 (FL. 17), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
955	17/10/2023	PAD 46/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.069,34	0,00	0,00	0,00	15.069,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021, III ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021 (FLS. 229 A 230-V) E DESPACHO Nº 193/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 238), DE 17/10/2023, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, PARA O PERÍODO DE 18/10/2023 A 31/12/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 18/10/2023 A 17/10/2024.								
956	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PAD Nº 36/2023/RH.								
957	19/10/2023	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 19/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
958	19/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
959	19/10/2023	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PARTO HUMANIZADO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAKEN IRENÊ PINTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 148); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
960	19/10/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
961	19/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
962	19/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	19/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
964	19/10/2023	PAD 36/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2023, CONFORME DESPACHO Nº 189/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 227), PARECER Nº 202/2023/PROJUR-GERAL (FLS. 228 A 232) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 234-V), DE 19/10/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023.								
965	19/10/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.								
966	19/10/2023	PEF 181/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2023.								
967	19/10/2023	PEF 162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2023.										
968	19/10/2023	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, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 150), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
969	19/10/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
970	19/10/2023	PEF 58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
971	19/10/2023	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, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
972	19/10/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (PAU DOS FERROS/JOÃO PESSOA/PAU DOS FERROS) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.										
973	19/10/2023	PEF 182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2023.										
974	19/10/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
975	19/10/2023	PEF 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
976	19/10/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
977	19/10/2023	PEF 184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2023.										
978	19/10/2023	PEF 183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2023.										
979	19/10/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
980	19/10/2023	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.										
981	19/10/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.										
982	19/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
983	19/10/2023	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 A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 138), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
984	19/10/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
985	19/10/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
986	19/10/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
987	20/10/2023	PAD 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.070,35	0,00	0,00	0,00	2.070,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH										
988	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12	0,00	0,00	0,00	690,12
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.										
989	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65	0,00	0,00	0,00	3.536,65
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH										
990	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88	0,00	0,00	0,00	1.178,88
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.										
991	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	0,00	0,00	0,00	3.536,65
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH										
992	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.178,88	0,00	0,00	0,00	1.178,88

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

993	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	4.294,80	0,00	0,00	0,00	4.294,80
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH

994	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.431,60	0,00	0,00	0,00	1.431,60
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

995	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.715,53	0,00	0,00	0,00	4.715,53
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH

996	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.571,84	0,00	0,00	0,00	1.571,84
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

997	20/10/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/JOÃO PESSOA/CURRAIS NOVOS) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
998	20/10/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
999	20/10/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
1000	20/10/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.										
1001	20/10/2023	PEF 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	20/10/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.								
1003	20/10/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF,, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2023.								
1004	20/10/2023	PEF 186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DE FÁTIMA BATISTA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA BATISTA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2023.								
1005	20/10/2023	PEF 81/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.								
1006	20/10/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	23/10/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.								
1008	23/10/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, EM NATAL/RN (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2023 (FL. 55), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.								
1009	23/10/2023	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, EM NATAL/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2023 (FL. 52), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.6) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.								
1010	23/10/2023	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	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 6) INSTALADO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2023 (FL. 22), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
1011	23/10/2023	PAD 57/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	137,19	137,19	137,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/11/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S032693323-7455 (FLS. 03 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 7,03) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.										
1012	23/10/2023	PAD 57/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	141,32	141,32	141,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/08/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S031179241-7455 (FLS. 04 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 11,16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.										
1013	23/10/2023	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	1.000,20	0,00	0,00	0,00	1.000,20
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 415,20); 80 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 468,80); E 28 PCT, CONTENDO 10 SACHÊS, DE CHÁ DE CAMOMILA (ITEM 6 - R\$ 116,20), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 43/2023 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 01 A 05; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.										
1014	23/10/2023	PAD 56/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 44/2023 (FL. 07), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 - FLS. 01 A 04-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2023.										
1015	24/10/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	0,00	0,00	0,00	2.412,08
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
1016	24/10/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26	0,00	0,00	0,00	526,26

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
1017	24/10/2023	PAD 33/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	13.110,34	0,00	0,00	0,00	13.110,34
Histórico: VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 29/10/2023 A 31/12/2023, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 657 A 661-V), DESPACHOS Nº 184/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 640) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 668-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2023 A 28/10/2024.										
1018	30/10/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1019	30/10/2023	PEF 58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
1020	30/10/2023	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 0082859-2, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 97).										
1021	31/10/2023	PAD 63/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2023 (FL. 07), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 (FLS. 01 A 05), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2023.										
1022	31/10/2023	PAD 65/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 FRAGMENTADORAS DE PAPEL (ITEM 71 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 46/2023 (FL. 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2023.										
1023	31/10/2023	PAD 58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 52/2023 (FL. 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023.										
1024	31/10/2023	PAD 59/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.071,46	0,00	0,00	0,00	2.071,46
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 1.032,00); 10 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 159,00); 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60); 15 UN DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50); 2 UN DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 10,96); 2 UN DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 26,40); 2 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 47,80); 5 CX DE COLA COM 12 UN (ITEM 65: R\$ 62,40); 2 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 43,80), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 - FLS. 01 A 05-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 51/2023 (FL. 08) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2023.										
1025	31/10/2023	PAD 62/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 49,00); 30 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 65,40); 30 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 318,40); 10 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 14,70), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2023 (FL. 08) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2023.										
1026	31/10/2023	PAD 64/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 UN DE CORRETIVO TIPO FITA (ITEM 13: R\$ 375,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2023 (FL. 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2023.</p>										
1027	31/10/2023	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	4.855,84	0,00	0,00	0,00	4.855,84
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 UN DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 11: R\$ 49,50); 50 UN DE COLA LÍQUIDA (ITEM 12: R\$ 101,00); 20 UN DE FITA ADESIVA 48 X 45 (ITEM 15: R\$ 91,40); 30 UN DE FITA ADESIVA 50 X 50 (ITEM 16: R\$ 154,20); 10 UN DE FITA ADESIVA CREPE (ITEM 17: R\$ 116,90); 10 LIVROS DE ATA (ITEM 19: R\$ 219,90); 20 RÉGUAS (ITEM 20: R\$ 20,80); 10 CX DE CLIPS 8/0 (ITEM 34: R\$ 20,50); 20 PORTA-CANETAS (ITEM 37: R\$ 203,00); 50 PASTAS DE ARQUIVO AZ (ITEM 38: R\$ 650,00); 20 TESOURAS (ITEM 41: R\$ 122,00); 30 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 42: R\$ 116,70); 10 CX DE PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSÃO (ITEM 46: R\$ 1.429,00); 20 UN DE LIVRO PARA PROTOCOLO (ITEM 49: R\$ 199,60); 50 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 50: R\$ 99,50); 30 BANDEJAS DE ACRÍLICO (ITEM 54: R\$ 1.035,00); 20 CX DE CLIPS 4/0 (ITEM 56: R\$ 41,00); 01 PCT DE PAPEL CARTOLINA (ITEM 58: R\$ 118,06); 02 ROLOS DE TNT (ITEM 63: R\$ 43,80); 02 CONJUNTOS DE CANETA HIDROGRÁFICA (ITEM 68: R\$ 23,98), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2023 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.</p>										
1028	31/10/2023	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 598,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2023 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.</p>										
1029	31/10/2023	PAD 61/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	2.350,50	0,00	0,00	0,00	2.350,50
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR PRETA (ITEM 5: R\$ 340,00); 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 95,00); 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00); 5 PCT DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 72,50); 10 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 148,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 50/2023 (FL. 09); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023.</p>										
1030	31/10/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA III SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 02 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1031	31/10/2023	PEF 190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE INSERÇÃO DE DIU PARA OS ENFERMEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE, EM MOSSORÓ/RN, PERCURSO (SALVADOR/MOSSORÓ/SALVADOR), NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 190/2023.								
1032	31/10/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNO DO COREN-RN (III SIPAT), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
1033	31/10/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNO DO COREN-RN (III SIPAT), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.								
1034	31/10/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNO DO COREN-RN (III SIPAT), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.								
1035	31/10/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PARTICIPANTES DA SIPAT, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	31/10/2023	PEF 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA III SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2023.

1037	31/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.739,79	0,00	0,00	0,00	1.739,79
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH.

1038	31/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	579,93	0,00	0,00	0,00	579,93
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

Total de empenhos:	134			438.855,09	109.211,07	109.210,27	310,10	329.333,92
Ordinários:	132			245.744,75	109.211,07	109.210,27	310,10	136.223,58
Estimativos:	2			193.110,34	0,00	0,00	0,00	193.110,34
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 31 de outubro 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