

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	01/03/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES VIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.								
211	01/03/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
212	01/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
213	05/03/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.										
214	05/03/2024	PEF 63/2024	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 AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.										
215	05/03/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.										
216	05/03/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
217	05/03/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.										
218	07/03/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2024 (FL. 72), 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.										
219	07/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
220	07/03/2024	PEF 42/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.										
221	07/03/2024	PEF 45/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.										
222	07/03/2024	PEF 46/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.										
223	07/03/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.										
224	07/03/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.										
225	07/03/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.										
226	07/03/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.										
227	07/03/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.										
228	07/03/2024	PAD 10/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS (ITEM 28), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2024 (FL. 08), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 (FLS. 01 A 06-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024.								
229	07/03/2024	PEF 55/2024	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 CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 07/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.								
230	07/03/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	526,32	526,32	526,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE À DIFERENÇA DE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, QUE NÃO FOI PAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.								
231	07/03/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.								
232	07/03/2024	PEF 47/2024	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.								
233	07/03/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2024.								
234	08/03/2024	PEF 44/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.								
235	08/03/2024	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 2.400) E 10 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 890,00), PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2024 (FL. 18), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 18-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
236	08/03/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.								
237	08/03/2024	PEF 60/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.								
238	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
239	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
240	08/03/2024	PEF 80/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
241	08/03/2024	PEF 80/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
242	08/03/2024	PEF 80/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
243	08/03/2024	PEF 80/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
244	08/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
245	08/03/2024	PEF 80/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
246	08/03/2024	PEF 80/2024	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 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
247	11/03/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
248	11/03/2024	PEF 55/2024	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 BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
249	11/03/2024	PEF 55/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
250	11/03/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.										
251	11/03/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.										
252	11/03/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.										
253	11/03/2024	PEF 101/224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.										
254	11/03/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.										
255	11/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										
256	11/03/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.										
257	11/03/2024	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 20 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2024 (FL. 77), 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.										
258	11/03/2024	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGENS (ITEM 8.4), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2024 (FL. 37), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.										
259	12/03/2024	PEF 109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.										
260	13/03/2024	PEF 106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	13/03/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.										
262	13/03/2024	PEF 80/2024	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 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
263	13/03/2024	PEF 80/2024	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 SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
264	13/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
265	13/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.</p>										
266	18/03/2024	PAD 02/2024-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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2024 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1) - FLS. 01 A 03-V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024; VIGÊNCIA DA ATA: 31/03/2023 A 30/03/2024.</p>										
267	19/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.</p>										
268	19/03/2024	PEF 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.</p>										
269	19/03/2024	PEF 109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.</p>										
270	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.507,79	2.507,79	2.507,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024–RH.										
271	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	835,93	835,93	835,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										
272	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.296,69	5.296,69	5.296,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 09 A 18/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										
273	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.648,35	2.648,35	2.648,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 11/2024 - RH.										
274	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.519,35	3.519,35	3.519,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										
275	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.759,67	1.759,67	1.759,67	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 11/2024 - RH.

276	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	4.715,53	4.715,53	4.715,53	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024-RH.

277	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.571,84	1.571,84	1.571,84	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.

278	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.143,68	3.143,68	3.143,68	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.

279	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	2.199,51	2.199,51	2.199,51	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024-RH.

280	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.760,43	4.760,43	4.760,43	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024–RH.										
281	20/03/2024	PAD 11/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.586,81	1.586,81	1.586,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO 16 A 25/04/2024, CONFORME PAD Nº 11/2024 - RH.										
282	20/03/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL) , NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.										
283	20/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.										
284	20/03/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
285	20/03/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL) , NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
286	20/03/2024	PEF 55/2024	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.										
287	20/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024/PROJUR-1 (FL. 42) E G.R.U. (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										
288	20/03/2024	PEF 78/2024	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 AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.										
289	22/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 47) E GRU (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	22/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 49) E GRU (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.								
291	22/03/2024	PEF 80/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
292	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
293	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
294	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
295	22/03/2024	PEF 80/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
296	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
297	22/03/2024	PEF 80/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
298	22/03/2024	PEF 80/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
299	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
300	22/03/2024	PEF 80/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
301	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
302	22/03/2024	PEF 80/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
303	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
304	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
305	22/03/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.										
306	22/03/2024	PEF 80/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.								
307	26/03/2024	PAD 13/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.512,78	959,32	959,32	0,00	553,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, EM 18/10/2023 (PROPORCIONAL A 14 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 155 A 162).								
308	26/03/2024	PAD 13/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.559,95	1.034,12	1.034,12	0,00	525,83
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELO EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, EM 04/10/2023 (PROPORCIONAL A 28 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 142 A 154).								
309	26/03/2024	PAD 13/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.514,94	1.112,74	1.112,74	0,00	402,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA LUANA SANTOS DA SILVA, EM 16/08/2023 (PROPORCIONAL A 16 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 127 A 141).								
310	26/03/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	26/03/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.								
312	26/03/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
313	26/03/2024	PEF 24/2024	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 DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
314	26/03/2024	PEF 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2024.								
315	26/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	26/03/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
317	26/03/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 106ª REUNIÃO EXTRAODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
318	26/03/2024	PEF 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2024.								
319	26/03/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.								
320	26/03/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16	670,16	670,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00349641601-8, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 37).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	27/03/2024	PAD 51/2023 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052. 001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	CIELO S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	84.532,74	0,00	0,00	0,00	84.532,74
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA NA SOLUÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 31/12/2024, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 19/2024-PROJUR-CHEFIA (FLS. 369 A 372) E DESPACHO Nº 71/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 373); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023.								
322	27/03/2024	PAD 07/2018- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052. 001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	18.325,00	0,00	0,00	0,00	18.325,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE VALOR (25%) NO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 14/04/2024, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 634-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.								
Total de empenhos:		113				332.860,66	102.656,43	102.656,43	1.595,00	228.609,23
	Ordinários:	112				248.327,92	102.656,43	102.656,43	1.595,00	144.076,49
	Estimativos:	1				84.532,74	0,00	0,00	0,00	84.532,74
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00