

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	02/09/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.							
750	02/09/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A TI. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.							
751	02/09/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.							
752	02/09/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.							
753	02/09/2019	52/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.								
754	03/09/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	325,20	325,20	325,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 024/2019 - PROJUR.								
755	03/09/2019	55/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDNA MARIA VIANA ROCHA PIRES	268,22	268,22	268,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDNA MARIA VIANA ROCHA PIRES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.								
756	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
757	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
758	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
759	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
760	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
761	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
762	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
763	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
764	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 19/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
765	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 19/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
766	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
767	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
768	05/09/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
769	06/09/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	398,70	265,80	265,80	132,90	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
770	06/09/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENE ANGELO DA SILVA	398,70	265,80	265,80	132,90	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIENE ANGELO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
771	06/09/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRACISCO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MÊSES DE JUNHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
772	06/09/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.287,59	2.287,59	2.287,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME O DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.								
773	06/09/2019	66/2017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DESPACHO 84/2019 - ADM.								
774	12/09/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR APURAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTES NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. NO PERÍODO DE 12/09/2019 A 13/09/2019.								
775	12/09/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. PERÍODO 12/09/2019 À 13/09/2019.								
776	12/09/2019	51/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS . PERÍODO 17/09/2019 À 17/09/2019.								
777	12/09/2019	51/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE . PERÍODO 24/09/2019 À 24/09/2019.								
778	12/09/2019	52/2019	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 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS. NO DIA 17/09/2019.								
779	12/09/2019	52/2019	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 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE. NO DIA 24/09/2019.								
780	13/09/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRACISCO DA SILVA	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTAR AO EMPENHO 771, CONFORME DESPACHO Nº 100/2019 - CONTROLADORIA FL. 114.								
781	16/09/2019	47/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	1.493,90	0,00	0,00	0,00	1.493,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESPACHO (FL. 342v) DO PROCESSO Nº 47/2018 - ADM.								
782	17/09/2019	55/2019	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 ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 548ª ROP EM MOSSORÓ - NATAL - MOSSORÓ. NO PERÍODO 18/09/2019 À 20/09/2019.								
783	17/09/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 546ª ROP EM PAU DOS FERROS - NATAL - PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 18/09/2019 À 20/09/2019.								
784	17/09/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, PELA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NAS SUBSEÇÕES QUANTO À RESOLUÇÃO Nº 614/2019 EM NATAL, PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ. NO PERÍODO 17/09/2019 À 21/09/2019.								
785	17/09/2019	97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PELA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NAS SUBSEÇÕES QUANTO À RESOLUÇÃO Nº 614/2019 EM NATAL, PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ. NO PERÍODO 17/09/2019 À 21/09/2019.								
786	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.375,56	2.375,56	2.375,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
787	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.093,07	2.093,07	2.093,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
788	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
789	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
790	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
791	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
792	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.578,14	1.578,14	1.578,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
793	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
794	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 e 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
795	17/09/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
796	20/09/2019	55/2019	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	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA UERN EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/09/2019 A 24/09/2019.								
797	20/09/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 09/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								
798	20/09/2019	26/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	9.389,00	0,00	0,00	0,00	9.389,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME DESPACHO Nº 95/2019 - ADM E TERMO DE CONTRATO Nº 22/2019.								
799	20/09/2019	26/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME DESPACHO Nº 95/2019 - ADM E TERMO DE CONTRATO Nº 23/2019.								
800	23/09/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, POR REPRESENTAR O COREN-RN NA UERN EM CAICÓ. NO PERÍODO 23/09/2019 À 24/09/2019.								
801	23/09/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.								
802	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.874,04	1.874,04	1.874,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/10 A 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.								
803	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	624,68	624,68	624,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A ABONO (1/3 DE FÉRIAS), PARA O PERÍODO DE 07/10 A 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.								
804	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	5.618,51	5.618,51	5.618,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.										
805	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.872,84	1.872,84	1.872,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A ABONO (1/3 DE FÉRIAS), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.										
806	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.332,17	3.332,17	3.332,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/10 A 04/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.										
807	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.110,72	1.110,72	1.110,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO (1/3 DE FÉRIAS) , PARA O PERÍODO DE 21/10 A 04/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.										
808	24/09/2019	44/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.961,93	2.961,93	2.961,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.										
809	24/09/2019	38/2018 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.676,00	0,00	0,00	0,18	3.675,82
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2019.										
810	25/09/2019	102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	1.493,90	0,00	0,00	1.493,90	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN.

811	25/09/2019	12/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	4.283,88	640,18	640,18	0,00	3.643,70
-----	------------	---------------	------------	---	-----------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/208 E DESPACHO Nº 96/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2018.

812	26/09/2019	92/2019	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IPANGUAÇU E AÇU. NO DIA 29/08/2019.

Total de empenhos:	64					85.877,01	58.219,71	58.219,71	2.194,88	25.462,42
Ordinários:	60					63.450,23	57.579,53	57.579,53	2.194,88	3.675,82
Estimativos:	1					4.283,88	640,18	640,18	0,00	3.643,70
Globais:	3					18.142,90	0,00	0,00	0,00	18.142,90

