

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	01/10/2019	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, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 79º REP. NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 03/10/2019.								
814	01/10/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRACISCO DA SILVA	730,95	730,95	730,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
815	01/10/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
816	01/10/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENE ANGELO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIENE ANGELO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
817	01/10/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MESES DE JULHO E SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.										
818	01/10/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MESES DE JULHO E SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.										
819	02/10/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESPACHO Nº 097/2019, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2019.										
820	07/10/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, POR REALIZAR CAPACITAÇÃO: LEGISLAÇÃO PARA ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE GROSSOS. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.										
821	07/10/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL NELSON INÁCIO, EM ASSÚ. NO PERÍODO 10/10/2019 À 11/10/2019.										
822	07/10/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, POR REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS, COM CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NO PERÍODO 07/10/2019 À 09/10/2019.										
823	07/10/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00	435,00	435,00	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 REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL NELSON INÁCIO. NO PERÍODO DE 10/10/2019 À 11/10/2019.							
824	07/10/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, PELO JULGAMENTO NA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.							
825	07/10/2019	89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL NELSON INÁCIO. NO PERÍODO DE 10/10/2019 À 11/10/2019.							
826	07/10/2019	14/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	113,22	113,22	113,22	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
827	07/10/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, POR REALIZAR AS ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.							
828	08/10/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE. NO PERÍODO DE 08/10/2019 À 08/10/2019.							
829	08/10/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE. NO PERÍODO DE 08/10/2019 À 08/10/2019.								
830	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E - Auxílio Representação SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
831	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - Auxílio Representação	398,68	398,68	398,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
832	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - Auxílio Representação	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
833	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E - Auxílio Representação SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
834	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E - Auxílio Representação SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
835	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E - Auxílio Representação SILVA	332,24	332,24	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
836	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
837	08/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
838	08/10/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.490,41	2.490,41	2.490,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL E FICA, CONFORME O DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 09/2019.								
839	08/10/2019	80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS-RN COM CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 09/10/2019.								
840	08/10/2019	07/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	BRASUMIX EIRELI	10.399,20	0,00	0,00	10.399,20	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRASUMIX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019.								
841	08/10/2019	07/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	QUEIROZ PIVETTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A QUEIROZ PIVETTA EMPREENDEIMENTOS EIRELI - EPP, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019.						
842	08/10/2019	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 POR PARTICIPAÇÃO DA 78º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
844	08/10/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
845	08/10/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
846	08/10/2019	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 POR PARTICIPAÇÃO DA 78º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
847	08/10/2019	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	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 JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
848	09/10/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. NO PERÍODO 22/10/2019 À 26/10/2019. OF. CIRC. COFEN Nº 0140/209								
849	09/10/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	76,77	76,77	76,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEDE DO COREN - RN. CONFORME APÓLICE Nº 982.4036775.								
850	10/10/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A COORDENAÇÃO NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.								
851	10/10/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, POR ATUAR NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.								
852	10/10/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, POR ATUAR JUNTO A FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.								
853	10/10/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ATUAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DAS FÉRIAS DE BARTIRA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.								
854	11/10/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM, CONARENF, NA SEDE DO COREN RN, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO 15/10/2019 À 17/10/2019.								
855	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,70	830,60	830,60	166,10	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, E 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE MARÇO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
856	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	398,68	0,00	0,00	398,68	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
857	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO, E 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
858	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MAIS 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
859	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
860	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	2.408,74	2.408,74	2.408,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO A MARÇO, MAIS 7 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
861	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
862	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.267,58	2.267,58	2.267,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 10 e 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
863	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	598,02	598,02	598,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
864	14/10/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA JULGAMENTO DA 4ª TURMA DO TRF DA 5ª REGIÃO. NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 14/10/2019.								
865	14/10/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	220,34	220,34	220,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA SEDE DO COREN-RN EM PAU DOS FERROS. CONFORME PROCESSO Nº 19/2019 - ADMINISTRAÇÃO.								
866	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO SALES DA SILVA - Auxílio Representação TERCEIRO	996,72	664,48	664,48	332,24	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS MAIO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
867	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - Auxílio Representação	2.691,09	2.691,09	2.691,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS ABRIL E 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
868	14/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E - Auxílio Representação SILVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
869	15/10/2019	035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - Correspondência e Cobrança TELÉGRAFOS	52.518,74	0,00	0,00	52.518,74	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.								
870	18/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - Auxílio Representação	365,42	365,42	365,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 861, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 1305) E NOTA DE ANÁLISE (FL. 1309).								
871	18/10/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - Auxílio Representação	132,88	132,88	132,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 858, CONFORME REQUISIÇÕES (FLS. 1303 E 1304) E NOTA DE ANÁLISE (FL. 1309).								
872	22/10/2019	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO. NO DIA 29/10/2019.								
873	22/10/2019	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI. NO DIA 31/10/2019.								
874	22/10/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO. NO DIA 29/10/2019.								
875	22/10/2019	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, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 549º ROP. NO PERÍODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019.								
876	22/10/2019	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, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 549º ROP. NO PERÍODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019.								
877	22/10/2019	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

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 BENTO DO TRAIRI. NO DIA 31/10/2019								
878	22/10/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2019 - PROJUR.								
879	22/10/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2019 - PROJUR.								
880	23/10/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2019 - ADM.								
881	23/10/2019	31/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DURANTE O PERÍODO DOS PRÓXIMOS 3 (TRÊS) MESES. CONFORME PROCESSO Nº 31/2018 - ADM, DESPACHO Nº 113/2019 - ADM.								
882	24/10/2019	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 10/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	24/10/2019	39/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	9.196,80	0,00	0,00	9.196,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTEGRAÇÃO DA API DA EMPRESA SELFPAY COM SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET. CONFORME PROCESSO Nº 39/2018 - ADM, DESPACHO Nº 110/2019 - ADM.								
884	29/10/2019	62/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROZA MARIA DA SILVA	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROZA MARIA DA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS DE ANUIDADE DE 2017, 2016, 2015 E 2014.								
885	29/10/2019	63/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SIMONE ALVES BEZERRA	584,47	0,00	0,00	0,00	584,47
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE ALVES BEZERRA, REFERENTE A PAGAMENTO EM EQUÍVOCO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2017.								
886	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.769,34	2.769,34	2.769,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 02/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.								
887	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	923,11	923,11	923,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.								
888	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	994,78	994,78	994,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.										
889	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	331,59	331,59	331,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, , REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.										
890	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	2.518,55	2.518,55	2.518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.										
891	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	839,52	839,52	839,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.										
892	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.273,39	1.273,39	1.273,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.										
893	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	424,46	424,46	424,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.										
894	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/11/2019 A 04/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.								
895	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	662,30	662,30	662,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.								
896	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.605,54	1.605,54	1.605,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11/11/2019 A 25/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.								
897	29/10/2019	50/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	535,18	535,18	535,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.								
898	30/10/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE DE OITIVAS AO PROCESSO ÉTICO Nº 20/2017 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019.								
899	30/10/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A FUNÇÃO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, EM MOSSORÓ, EM CAICÓ E EM PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	30/10/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS RELATIVAS AO PROCESSO ÉTICO Nº 20/2017 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ . NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019.							
901	30/10/2019	53/2019	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 AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA. NO PERÍODO 25/10/2019 à 25/10/2019.							
902	30/10/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A FUNÇÃO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, EM MOSSORÓ, EM CAICÓ E EM PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75/2019.							
903	31/10/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019.							
904	31/10/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019.							
905	31/10/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019.										
906	31/10/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019.										
907	31/10/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019.										
908	31/10/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019.										
909	31/10/2019	22/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ALVO EVENTOS LTDA	5.950,00	5.920,00	5.920,00	0,00	30,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 22ª CBCENF QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2019.										
Total de empenhos:				96		153.151,54	74.847,60	74.847,60	73.591,76	4.712,18
Ordinários:				91		70.166,80	67.737,60	67.737,60	1.477,02	952,18
Estimativos:				1		52.518,74	0,00	0,00	52.518,74	0,00
Globais:				4		30.466,00	7.110,00	7.110,00	19.596,00	3.760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Natal-RN, 31 de outubro de 2019										

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20