

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	05/02/2020	10/2020 - RESSAR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTONIA JULIANA DE SOUZA BARBOSA	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIA JULIANA DE SOUZA BARBOSA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2019.								
77	05/02/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	0,00	0,00	0,00	269,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020.								
78	05/02/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020.								
79	05/02/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	05/02/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020.							
81	05/02/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020.							
82	05/02/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020.							
83	06/02/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	38,55	0,00	0,00	0,00	38,55
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 003/2020 - PROJUR.							
84	06/02/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.328,13	0,00	0,00	0,00	2.328,13
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018, COMPETÊNCIA 01/20.							
85	07/02/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
86	07/02/2020	13/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020.								
87	07/02/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.								
88	07/02/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.								
89	07/02/2020	30/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO ALTO OESTE POTIGUAR EM MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 12/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 30/2020.								
90	07/02/2020	009/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME DESPACHO 032/2020-ADM, ORDEM DE COMPRA 05/2020, CONTRATO 10/2019, ASSINADO EM 15/02/2019, COM VIGÊNCIA DE 15/02/2019 A 15/02/2020.								
91	07/02/2020	009/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	3.201,67	0,00	0,00	0,00	3.201,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA-ME(WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME DESPACHO 033/2020-ADM, ORDEM DE COMPRA 06/2020, CONTRATO 09/2019, ASSINADO EM 15/02/2019, COM VIGÊNCIA DE 15/02/2019 A 15/02/2020.								
92	07/02/2020	009/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA-ME(WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME DESPACHO 033/2020-ADM, ORDEM DE COMPRA 06/2020, CONTRATO 09/2019, ASSINADO EM 15/02/2019, COM VIGÊNCIA DE 15/02/2019 A 15/02/2020.								
93	10/02/2020	PROC 009/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	3.155,45	0,00	0,00	0,00	3.155,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME DESPACHO 034/2020, FOLHA 549 DO PROCESSO, ORDEM DE COMPRA 04/2020, DE 05.02.2020 E CONTRATO 07/2019, ASSINADO EM 15/01/2019, COM VIGÊNCIA DE 15/02/2019 A 15/02/2020.								
94	10/02/2020	009/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME DESPACHO 036/2020, FOLHA 551 DO PROCESSO 009/2018, ORDEM DE COMPRA 007/2020, CONTRATO 08/2019, DE 15/02/2019, COM VIGÊNCIA DE 15/02/2019 E 15/02/2020.								
95	10/02/2020	PROC 009/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A H& G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO 031/2020, DE 05/02/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 03/2020, CONTRATO 06/2019, DE 05.02.2019, VIGÊNCIA DE 15/02/2019 A 15/02/2020.								
96	10/02/2020	PROC 009/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81
Histórico:		VALOR EMPENHADO A H& G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO 031/2020, DE 05/02/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 03/2020, CONTRATO 06/2019, DE 05.02.2019, VIGÊNCIA DE 15/02/2019 A 15/02/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	10/02/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE DA SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM CAICÓ, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
98	11/02/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.511,72	0,00	0,00	0,00	1.511,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.								
99	11/02/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	0,00	0,00	0,00	415,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020.								
100	11/02/2020	36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020.								
101	11/02/2020	37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	996,72	0,00	0,00	0,00	996,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.								
102	11/02/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.292,41	0,00	0,00	0,00	2.292,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.								
103	11/02/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.392,08	0,00	0,00	0,00	2.392,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.								
104	11/02/2020	40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.								
105	11/02/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 004/2020 - PROJUR.								
106	12/02/2020	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES, REFERENTE A RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGA DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME PROCESSO Nº 68/2019.								
107	13/02/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE À MULTA SOBRE O VALOR DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
108	13/02/2020	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MEDILAR EMERGÊNCIA MÉDICAS UBERLÂNDIA LTDA	106,88	0,00	0,00	0,00	106,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MEDILAR EMERGÊNCIA MÉDICAS UBERLÂNDIA LTDA, REFERENTE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2019, POR TER PAGADO VALOR MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 53/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	17/02/2020	42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE À SEGURO DE VEÍCULO PARA O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 42/2020.								
110	18/02/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15	0,00	0,00	0,00	465,15
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020.								
111	18/02/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020.								
112	18/02/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	730,95	0,00	0,00	0,00	730,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020.								
113	18/02/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020.								
114	18/02/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	18/02/2020	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.							
116	18/02/2020	44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.146,94	0,00	0,00	0,00	5.146,94
Histórico:			VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO DOCUMENTAL DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020.							
117	20/02/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	1.063,20	0,00	0,00	1.063,20	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COLABORADORA MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/09/2019 A 31/12/2019, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 122/2019 E Nº 137/2019, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.							
118	20/02/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COLABORADORA MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.							
119	20/02/2020	15/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	83.294,23	0,00	0,00	0,00	83.294,23
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO Nº 005/2019 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 05/2019, ASSINADO EM 06.02.2020 COM VIGÊNCIA DE 11.02.2020 A 11.02.2021, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO ADITIVO. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 12.02.2020 A 31.12.2020.							
120	20/02/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	1.063,20	0,00	0,00	0,00	1.063,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADORA MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/09/2019 A 31/12/2019, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 122/2019 E Nº 137/2019, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.								
121	21/02/2020	17/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DE SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.								
122	21/02/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	664,50	0,00	0,00	0,00	664,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 17/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020.								
123	21/02/2020	36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020.								
124	27/02/2020	PROC 13/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SOS DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA.	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOS DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 024/2019, ASSINADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 02 DE DEZEMBRO DE 2020 E DESPACHO 016/2020.								
125	27/02/2020	41/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.826,90	0,00	0,00	0,00	3.826,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019, FORMALIZADO EM 01/02/2019, FOLHAS 95/100 DO PROCESSO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CONFORME MINUTA FOLHAS 137/138 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2018 - ADM E DESPACHO CONTIDO NAS FOLHA 145-V, EM 26/02/2020. VIGÊNCIA 01/02/2020 A 01/02/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				50		128.565,91	0,00	0,00	1.063,20	127.502,71
		Ordinários:		40		31.543,85	0,00	0,00	1.063,20	30.480,65
		Estimativos:		7		9.280,93	0,00	0,00	0,00	9.280,93
		Globais:		3		87.741,13	0,00	0,00	0,00	87.741,13

Natal-RN, 29 de fevereiro de 2020

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