

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	02/03/2020	13/2020	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 DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA-RF, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020.								
127	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 134ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, E NA 81ª EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
128	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 134ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, E NA 81ª EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
129	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 134ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, E NA 81ª EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
130	02/03/2020	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	207,65	207,65	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
131	02/03/2020	25/2020	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
132	02/03/2020	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	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
133	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
134	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
135	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEIY FERREIRA DA SILVA	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
136	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
137	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
138	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
139	02/03/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 551ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
140	03/03/2020	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	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.								
141	04/03/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.287,12	1.287,12	1.287,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO 2020, SEQUENCIAL: 10219323, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
142	04/03/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.086,69	1.086,69	1.086,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2020, SEQUENCIAL: 10711198, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
143	04/03/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.086,69	1.086,69	1.086,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2020, SEQUENCIAL: 1071120, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
144	04/03/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	283,97	283,97	283,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TL DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO: 1338749 - 2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
145	04/03/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.569,71	0,00	0,00	2.569,71	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, DE ACORDO COM O DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.								
146	04/03/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.569,71	2.569,71	2.569,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, DE ACORDO COM O DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.								
147	06/03/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO VALE DO ASSU, APOIO NA PALESTRA EM ITAJÁ E ACOMPANHAMENTO COM A DIRETORIA, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
148	06/03/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO VALE DO ASSU COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.								
149	06/03/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO VALE DO ASSU COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.								
150	06/03/2020	13/2020	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO VALE DO ASSU, MINISTRAÇÃO DA PALESTRA EM ITAJÁ E ACOMPANHAMENTO COM A DIRETORIA, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020.								
151	09/03/2020	64/2017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020, CONFORME MINUTA CONSTANTE NA FOLHA 280, VOLUME V, DO PROCESSO 064/2017, COM DATA DE ASSINATURA PREVISTA PARA 15.03.2020, VIGÊNCIA DE 15.03.2020 A 15.03.2021.								
152	10/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	500,00	400,00	400,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/03/2020 ATÉ 05/04/2020 EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS E SERVIÇOS ESPECIAIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN Nº 0495/2015, CONFORME PROCESSO Nº 01/2020.								
153	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.241,18	2.241,18	2.241,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/03/2020 A 30/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.								
154	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	747,06	747,06	747,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.								
155	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.869,61	1.869,61	1.869,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/03/2020 A 09/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.								
156	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	623,20	623,20	623,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.								
157	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.848,46	2.848,46	2.848,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/03/2020 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.								
158	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	949,49	949,49	949,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.										
159	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	993,44	874,23	874,23	0,00	119,21
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/03/2020 A 27/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.										
160	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	331,15	331,15	331,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.										
161	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUANA SANTOS DA SILVA	955,21	955,21	955,21	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/03/2020 A 30/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.										
162	10/03/2020	13/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	318,40	318,40	318,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.										
163	10/03/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21/02/2020 À 21/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020.										
164	10/03/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.495,05	1.495,05	1.495,05	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 7 e 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.								
165	10/03/2020	36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	664,48	581,42	581,42	83,06	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 28/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020.								
166	10/03/2020	56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.								
167	11/03/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 57/2020.								
168	11/03/2020	58/2020,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.								
169	11/03/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.495,05	1.495,05	1.495,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.								
170	11/03/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.051,62	2.051,62	2.051,62	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 9 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.								
171	11/03/2020	37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 08 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.								
172	12/03/2020	59/2020	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.								
173	12/03/2020	02/2020	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ, JAPI E CAMPO REDONDO, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
174	12/03/2020	60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ, JAPI E CAMPO REDONDO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.								
175	12/03/2020	61/2020	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, REFERENTE POR CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ, JAPI E CAMPO REDONDO, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020.								
176	16/03/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020.								
177	17/03/2020	PROC 041/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviços de Internet	299,31	0,00	0,00	0,00	299,31
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 125, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019, FORMALIZADO EM 01/02/2019; PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, ASSINADO EM 01/02/2020, VIGÊNCIA DE 01/02/2020 A 31/01/2021, FOLHA 148 A 150 DO PROCESSO, E MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO, FOLHAS 152 E 152-V DO PROCESSO.								
178	18/03/2020	10/2020	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 554ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE OLENÁRIA, PERÍODO DE 18/03/2020 A 20/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.								
179	18/03/2020	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	725,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 554ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE OLENÁRIA, PERÍODO DE 18/03/2020 A 20/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.								
180	19/03/2020	22/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3,79	3,79	3,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020								
181	19/03/2020	01/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	800,00	639,60	639,60	160,40	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 03/2020, PERÍODO DE 19/03/2020 ATÉ 18/04/2020, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PORTARIA COREN-RN Nº 117/2019, CONFORME PROCESSO Nº 01/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	19/03/2020	66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Débora Pontes da Silva Cersósimo Batista	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS, PERÍODO DE 01/04/2020 A 03/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 66/2020.								
183	20/03/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	5,78	5,78	5,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE SEGURO DPVAT, Nº 900121183027, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
184	20/03/2020	08/2020	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	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA BOMBEIROS - CARROS, Nº 31479089121183035, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
185	20/03/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À POSTAGEM CRLV C/ AR (CORREIOS), Nº 3111239121183034, E LICENCIAMENTO ANUAL, Nº 31112349121183026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
186	20/03/2020	17/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DE SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA PARA MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.								
187	26/03/2020	03/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JGE Administração de Pessoal e Serviços LTDA.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JGE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA, RETIRADA DE MATERIAL ORGÂNICO DOS LOTES DE PROPRIEDADE DO COREN-RN. CONFORME CONTRATO 21/2019, ASSINADO EM 01/08/2019, COM VIGÊNCIA DE 1 ANO.								
188	31/03/2020	03/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL EM CURRAIS NOVOS NO DIA 01/04/2020.								
189	31/03/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL EM CURRAIS NOVOS NO DIA 01/04/2020.								
Total de empenhos:			64			51.309,91	40.437,02	40.437,02	5.444,37	5.428,52
	Ordinários:		63			51.010,60	40.437,02	40.437,02	5.444,37	5.129,21
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		1			299,31	0,00	0,00	0,00	299,31