

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.009,80	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
191	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
192	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	4.482,36	4.482,36	4.482,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
193	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.494,12	1.494,12	1.494,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
194	01/04/2020	19/2020-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
195	01/04/2020	19/2020-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 DE LEITE CARVALHO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
196	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.402,01	1.402,01	1.402,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
197	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA DA SILVA	467,34	467,34	467,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
198	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	701,01	701,01	701,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
199	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	233,67	233,67	233,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
200	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.549,47	2.549,47	2.549,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 24/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
201	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	849,82	849,82	849,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 24/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
202	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	983,87	983,87	983,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
203	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	327,96	327,96	327,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
204	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.480,04	2.480,04	2.480,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
205	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	826,68	826,68	826,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
206	01/04/2020	19/2020-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 13 A 17/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
207	01/04/2020	19/2020-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 A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 17/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
208	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	2.652,75	2.652,75	2.652,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
209	01/04/2020	19/2020-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 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
210	01/04/2020	19/2020-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 A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
211	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.434,06	2.434,06	2.434,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.										
212	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	811,35	811,35	811,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
213	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	825,53	825,53	825,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
214	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	275,18	275,18	275,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
215	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.651,07	1.651,07	1.651,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
216	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	550,36	550,36	550,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
217	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.980,33	2.980,33	2.980,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
218	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	993,44	993,44	993,44	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 A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
219	01/04/2020	19/2020-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 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
220	01/04/2020	19/2020-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 A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
221	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.914,10	1.914,10	1.914,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
222	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	638,03	638,03	638,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
223	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	1.259,28	1.259,28	1.259,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
224	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	419,76	419,76	419,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
225	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.834,64	2.834,64	2.834,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
226	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	944,88	944,88	944,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
227	01/04/2020	19/2020-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 06 A 20/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
228	01/04/2020	19/2020-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 A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
229	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.874,04	1.874,04	1.874,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
230	01/04/2020	19/2020-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	624,68	624,68	624,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.								
231	01/04/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL EM CURRAIS NOVOS NO DIA 01/04/2020.								
232	03/04/2020	038/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 01/2020 E DESPACHO Nº 053/2020/ADMINISTRAÇÃO.								
233	09/04/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	113,35	113,35	113,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN RN, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA								
234	09/04/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.376,27	2.376,27	2.376,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPACHO Nº 55/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.								
235	13/04/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.794,06	1.794,06	1.794,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.								
236	13/04/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.594,72	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.								
237	13/04/2020	37/2020	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 À WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES , REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 37/2020.								
238	13/04/2020	56/2020	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.								
239	13/04/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.483,54	2.483,54	2.483,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.								
240	13/04/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REF. A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, SENDO: 05 POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO/2020, 02 ADMISSIBILIDADE DENÚNCIA ÉTICA 17/2019 E 02 ADMISSIBILIDADE DENÚNCIA ÉTICA 10/2019. PROCESSO 58/2020.								
241	13/04/2020	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	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2020.								
242	13/04/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2020.										
243	13/04/2020	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	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2020.										
244	15/04/2020	21/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.244,00	7.244,00	7.244,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTRATO ESTAR VENCIDO, RENOVAÇÃO EM TRAMITAÇÃO, CONFORME FOLHA 45 DO PROCESSO 21/2020. NF 51.055 E NF 51.976.										
245	16/04/2020	44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO DOCUMENTAL DE ARQUIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020.										
246	16/04/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.										
247	20/04/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN, NO DIA 20/04/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	20/04/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN, NO DIA 20/04/2020.							
249	20/04/2020	02/2020	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 À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN, NO DIA 20/04/2020.							
250	24/04/2020	14/2020	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, RELATIVO A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO OESTE, PARA ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2.							
251	24/04/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, RELATIVO A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO OESTE, PARA ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2.							
252	28/04/2020	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	0,00	0,00	0,00	5,78
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE A SEGURO DPVAT, NÚMERO 900117938753, DA IVECO DO COREN RN, PLACA NOB-1517.							
253	28/04/2020	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	0,00	0,00	0,00	97,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À POSTAGEM CRLV C/AR(CORREIOS), Nº 31112349117938760 E LICENCIAMENTO ANUAL, Nº 31112349117938752, DA IVECO DO COREN RN, PLACA NOB-1517.							
254	28/04/2020	21/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.933,91	0,00	0,00	0,00	2.933,91

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/05/2020 A 20/05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020 - RH.										
255	28/04/2020	21/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	977,97	0,00	0,00	0,00	977,97

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 21/2020 - RH.

Total de empenhos:	66					84.908,03	79.268,37	79.268,37	0,00	5.639,66
Ordinários:	66					84.908,03	79.268,37	79.268,37	0,00	5.639,66
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00