

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	03/06/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NOSSO NÚMERO 31112349118622677, VALOR R\$ 90,00 E PALIO WEEK TREKKING; PLACA NOF 9130; RENAVAL 406175128; NOSSO NÚMERO 31112349118622747, VALOR R\$ 90,00.									
300	03/06/2020	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	10,46	10,46	10,46	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO À SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE AO SEGURO DPVAT ANUAL 2020, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NOSSO NÚMERO 900118622678, VALOR R\$ 5,23 E PALIO WEEK TREKKING; PLACA NOF 9130; RENAVAL 406175128; NOSSO NÚMERO 900118622748, VALOR R\$ 5,23.									
301	03/06/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA BOMBEIROS - CARROS, ANUAL 2020, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NOSSO NÚMERO 31479089118622686, VALOR R\$ 25,00 E PALIO WEEK TREKKING; PLACA NOF 9130; RENAVAL 406175128; NOSSO NÚMERO 31479089118622756, VALOR R\$ 25,00.									
302	03/06/2020	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	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
303	08/06/2020	20/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	30.946,66	0,00	0,00	0,00	30.946,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, ASSINADO EM 20 DE MAIO DE 2020, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) NO VALOR DE R\$ 21.266,66, PELO PERÍODO DE 20/05/2020 A 31/12/2020; E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM NO VALOR DE R\$ 9.680,00, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E CONFORME DESPACHO EMITIDO PELA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 08/06/2020.										
304	08/06/2020	20/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	12.840,66	0,00	0,00	0,00	12.840,66
Histórico: VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, CONFORME CONTRATO Nº 04/2020, ASSINADO EM 20 DE MAIO DE 2020, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA(CUSTÓDIA), PELO PERÍODO DE 20/05/2020 A 31/12/2020; CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO E CONFORME DESPACHO EMITIDO PELA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 08/06/2020.										
305	09/06/2020	35/2020 - RH Ordinário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.139,31	2.139,31	2.139,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/06/2020 A 29/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.										
306	09/06/2020	35/2020 - RH Ordinário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	713,10	713,10	713,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.										
307	09/06/2020	35/2020 - RH Ordinário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.916,25	2.916,25	2.916,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/06/2020 A 03/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.										
308	09/06/2020	35/2020 - RH Ordinário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	972,08	972,08	972,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.										
309	09/06/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.037,28	2.037,28	2.037,28	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 A TELEFONIA FIXA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS(DESPACHO Nº 075/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO 027/2020.								
310	10/06/2020	03/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 76/2020, PROCESSO Nº 03/2020 – ADM; E MINUTA DO CONTRATO 006/2020, DATADO DE 05 DE JUNHO DE 2020.								
311	10/06/2020	03/2020 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 77/2020, PROCESSO Nº 03/2020 – ADM, E CONFORME MINUTA DO CONTRATO 007/2020, DATADO DE 10 DE JUNHO DE 2020.								
312	10/06/2020	001/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.003,33	0,00	0,00	0,00	3.003,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO À AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORADA PARA A SEDE DO COREN -RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020; DESPACHO Nº 078/2020/ADMINISTRAÇÃO, E MINUTA DE CONTRATO DATADA DE 29 DE MAIO DE 2020. VIGÊNCIA DE 29 DE MAIO DE 2020 A 29 DE MAIO DE 2021.								
313	15/06/2020	60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ RN, EM 10.06.2020, CONFORME PROCESSO 60/2020.								
314	15/06/2020	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 A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ RN, EM 10.06.2020, CONFORME PROCESSO 29/2020.								
315	15/06/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 16.06.2020, CONFORME PROCESSO 68/2020.								
316	15/06/2020	73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 16.06.2020, CONFORME PROCESSO 73/2020.								
317	18/06/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	897,03	897,03	897,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.								
318	18/06/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 58/2020.								
319	18/06/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.								
320	18/06/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.691,09	2.691,09	2.691,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 13 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.								
321	18/06/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO À RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 19/05/2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.						
322	18/06/2020	56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.						
323	23/06/2020	68/2020	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 À FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DE MATO GRANDE E VALE DO ASSÚ, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2020.						
324	23/06/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO MATO GRANDE E VALE DO ASSÚ, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2020.						
325	25/06/2020	38/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.803,21	3.803,21	3.803,21	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/07/2020 A 25/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.						
326	25/06/2020	38/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.267,74	1.267,74	1.267,74	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.						
327	25/06/2020	38/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.546,77	2.546,77	2.546,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/07/2020 A 17/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.										
328	25/06/2020	38/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	848,92	848,92	848,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.										
329	25/06/2020	38/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	7.466,80	7.466,80	7.466,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.										
330	25/06/2020	38/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.488,93	2.488,93	2.488,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.										
331	26/06/2020	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO RN, EM 25.06.2020.										
332	26/06/2020	73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, EM 25.06.2020.										
333	26/06/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO OESTE E ALTO OESTE , PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 28/02/2020 A 03/07/2020.										
334	26/06/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO OESTE E ALTO OESTE , PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 28/02/2020 A 03/07/2020.										
335	26/06/2020	17/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.										
Total de empenhos:			37			112.972,02	42.406,37	42.406,37	0,00	70.565,65
Ordinários:			33			65.206,37	42.406,37	42.406,37	0,00	22.800,00
Estimativos:			2			43.787,32	0,00	0,00	0,00	43.787,32
Globais:			2			3.978,33	0,00	0,00	0,00	3.978,33

Natal-RN, 30 de junho de 2020

 Sílvia 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

