

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	04/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA FISCAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO RN, EM 04.08.2020.								
395	04/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO RN, EM 04.08.2020.								
396	04/08/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO RN, EM 05.08.2020.								
397	04/08/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO RN, EM 05.08.2020.								
398	06/08/2020	32/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	4.800,00	1.083,87	1.083,87	0,00	3.716,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME DESPACHO Nº 102/2020 - ADM, DE 31/07/2020. NA MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO ESTÁ MENCIONADO O VALOR MENSAL DE R\$ 800,00 E VIGÊNCIA DE 60 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 21/07/2020, CONFORME CLÁUSULA NONA.										
399	07/08/2020	21/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DESPACHO 102/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO À FOLHA 113, DO PROCESSO 21/2020.										
400	07/08/2020	20/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	7.850,70	7.850,70	7.850,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DESPACHO 101/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO À FOLHA 88, DO PROCESSO 20/2020.										
401	07/08/2020	045/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	7.429,56	0,00	0,00	0,00	7.429,56
Histórico: VALOR EMPENHADO A REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, CONFORME DESPACHO 103/2020, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, ANEXO À FOLHA 565 DO PROCESSO 045/2018-ADM, VOLUME III, E MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 011/2020, CONSTANTE NAS FOLHAS 538 A 564 DO PROCESSO, COM PREVISÃO DE VALOR GLOBAL DE R\$ 17.830,96, VIGÊNCIA DE 12 MESES, DATA DE ASSINATURA 05/08/2020.										
402	10/08/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.006,52	2.006,52	2.006,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A TELEFONIA FIXA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS(DESPACHO 104/2020, DA ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO 27/2020.										
403	10/08/2020	44/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.603,74	2.603,74	2.603,74	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 12/08/2020 A 21/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020 - RH.										
404	10/08/2020	44/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	867,91	867,91	867,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 44/2020 - RH.										
405	10/08/2020	82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 14/08/2020.										
406	10/08/2020	83/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 14/08/2020.										
407	11/08/2020	10/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.527,37	0,00	0,00	0,00	1.527,37
Histórico: VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018, ASSINADO EM 30/07/2020, COM VIGÊNCIA DE 01/08/2020 A 01/08/2021.										
408	12/08/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAU E PARA A REINAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 12/08/2020 A 14/08/2020.										
409	12/08/2020	14/2020	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 1 e 1/2 DIÁRIAS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA NA REINAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 13/08/2020 A 14/08/2020.								
410	12/08/2020	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 A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAU-RN, NO DIA 12/08/2020.								
411	13/08/2020	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	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2020 - PROJUR.								
412	13/08/2020	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO EM CAICÓ, NO DIA 14/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.								
413	14/08/2020	44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.153,38	3.153,38	3.153,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO DOCUMENTAL DE ARQUIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2020, NOTA FISCAL 4024, PERÍODO DE 01 A 19/05/2020, CONFORME DESPACHO 107/2020, APOSTO À FOLHA 81 DO PROCESSO 44/2020.								
414	18/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 18/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.								
415	18/08/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 18/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.								
416	18/08/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, NO DIA 18/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 78/2020.								
417	18/08/2020	82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 01 DIÁRIA, DIÁRIA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE CONTINUIDADE DO MESMO EM CAICÓ PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE MUDANÇA DA SUBSEÇÃO EM CAICÓ, DE 14/08/2020 À 15/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.								
418	18/08/2020	83/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, DIÁRIA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE CONTINUIDADE DO MESMO EM CAICÓ PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE MUDANÇA DA SUBSEÇÃO EM CAICÓ, DE 14/08/2020 À 15/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 83/2020.								
419	20/08/2020	089/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MYTCHELLY KELLY ROCHA PAIVA SOARES	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MYTCHELLY KELLY ROCHA PAIVA SOARES, PARA PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, HOMOLOGADO EM SENTENÇA TIPO B -REPETITIVAS E HOMOLOGATÓRIAS; DECISÃO: HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SEM AUDIÊNCIA, PROCESSO 0502415-61.2019.4.05.8404S, CONFORME MEMORANDO 010/2020-PROJUR, DE 17/08/2020.								
420	21/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.965,58	255,00	255,00	0,00	1.710,58
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3.701-0; MOVIMENTO E 3.702-8, ARRECADAÇÃO; MANTIDAS PELO COREN RN NA REFERIDA INSTITUIÇÃO.								
421	24/08/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO SERIDÓ E DO VALE DO ASSÚ, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO AS ENTREGAS DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2020.								
422	24/08/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO SERIDÓ E DO VALE DO ASSÚ, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO AS ENTREGAS DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2020.								
423	24/08/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.								
424	24/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 25.08.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.								
425	24/08/2020	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 A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA, NO DIA 26.08.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
426	24/08/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.								
427	24/08/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 25.08.2020 E NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA, NO DIA 26.08.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.								
428	24/08/2020	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.								
429	24/08/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.								
430	24/08/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 58/2020.								
431	24/08/2020	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	5,04	5,04	5,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 22/2020.								
432	26/08/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83ª E 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE E NA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA EM 20/07/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	26/08/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE E NA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA EM 20/07/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020								
434	26/08/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE E NA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA EM 20/07/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020								
435	26/08/2020	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	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE , CONFORME PROCESSO 25/2020								
436	26/08/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE , CONFORME PROCESSO 25/2020								
437	26/08/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE , CONFORME PROCESSO 25/2020.								
438	26/08/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA EM 23/07/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
439	27/08/2020	48/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.729,61	3.729,61	3.729,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 20/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.								
440	27/08/2020	48/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.								
441	27/08/2020	48/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.								
442	27/08/2020	48/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	5.618,51	5.618,51	5.618,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2020 A 07/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.								
443	27/08/2020	48/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.872,84	1.872,84	1.872,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.								
444	27/08/2020	036/2017 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	76,80	38,40	38,40	0,00	38,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN RN, CONFORME DESPACHO 114/2020 RECEBIDO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DATADO DE 26/08/2020, APOSTO À FOLHA 163 DO PROCESSO 036/2017.								
445	27/08/2020	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 À CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.								
446	27/08/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DO JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO Nº 0812933-49.2019.4.05.8400, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELO CHEFE DA PROCURADORIA DO COREN RN PARA A ASSESSORIA FINANCEIRA EM 27/08/2020.								
Total de empenhos:			53			77.366,91	62.364,87	62.364,87	0,00	15.002,04
Ordinários:			49			63.533,18	61.242,60	61.242,60	0,00	2.290,58
Estimativos:			3			9.033,73	38,40	38,40	0,00	8.995,33
Globais:			1			4.800,00	1.083,87	1.083,87	0,00	3.716,13

Natal-RN, 31 de agosto 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

