

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	01/09/2020	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, NO DIA 03.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.							
448	01/09/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 E NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, NO DIA 03.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.							
449	01/09/2020	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, FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.							
450	01/09/2020	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 A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.							
451	01/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 91/2020.								
452	04/09/2020	26/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.137,13	0,00	0,00	0,00	8.137,13
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PERÍODO DE 17/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 120/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018 - ADM. E CONFORME MINUTA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 022/2019, A SER ASSINADO COM DATA DE 04 DE SETEMBRO DE 2020, VIGÊNCIA DE 17/09/2020 A 17/09/2021.								
453	04/09/2020	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	6.171,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PERÍODO DE 19/09/2020 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 119/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018 - ADM. E CONFORME MINUTA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 023/2019, A SER ASSINADO COM DATA DE 04/09/2020, VIGÊNCIA DE 19/09/2020 A 19/09/2021.								
454	08/09/2020	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	9,25	9,25	9,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME DESPACHO Nº 50/2020 - PROJUR - 1.								
455	08/09/2020	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 E VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS VELHOS - RN, NO DIA 10/09/2020.								
456	08/09/2020	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN, NO DIA 09/09/2020.								
457	08/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN, NO DIA 09/09/2020.								
458	08/09/2020	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS VELHOS - RN, NO DIA 10/09/2020.								
459	08/09/2020	56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.								
460	09/09/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.684,73	1.684,73	1.684,73	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 121/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO 027/2020.								
461	10/09/2020	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	24,91	24,91	24,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME E-MAIL ENVIADO POR GLAUTER SENA DE MEDEIROS NO DIA 09/09/2020 , PROCESSO Nº 26/2020.								
462	10/09/2020	64/2017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	487,35	487,35	487,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO 117/2020, DE 03/09/2020, DA ADMINISTRAÇÃO.								
463	11/09/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.131,42	3.131,42	3.131,42	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 14 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.								
464	11/09/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.								
465	11/09/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.								
466	11/09/2020	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 ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.								
467	11/09/2020	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.								
468	11/09/2020	37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.								
469	11/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.						
470	11/09/2020	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.						
471	11/09/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.						
472	14/09/2020	60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 18/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.						
473	14/09/2020	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	290,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A DUAS 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO TOMÉ E RUI BARBOSA, NOS DIAS 16/09/2020 E 18/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.						
474	14/09/2020	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NOS DIAS 15/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.						
475	14/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NOS DIAS 15/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.										
476	14/09/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA RN, NO DIA 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 93/2020.										
477	14/09/2020	94/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NOS DIAS 15/09/2020 E 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 94/2020.										
478	15/09/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 555ª ROP MEDIANTE A CONVOCAÇÃO 012/2020, DE 16/09/2020 À 18/09/2020.										
479	15/09/2020	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	725,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 555ª ROP, MEDIANTE A CONVOCAÇÃO 012/2020, DE 16/09/2020 À 18/09/2020.										
480	15/09/2020	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, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA, NO DIA 16/09/2020.										
481	15/09/2020	20/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35	3.925,35	3.925,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DESPACHO 124/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO NA FOLHA 102 DO PROCESSO 20/2020.								
482	15/09/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELLI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 123/2020, DE 15/09/2020, PROCESSO Nº 06/2020 - ADM.								
483	16/09/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 125/2020, DE 15/09/2020, PROCESSO Nº 06/2020 – ADM. E ORDEM DE COMPRA Nº 10/2020, DE 16/09/2020.								
484	16/09/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DMK COMÉRCIO E SERVIÇOS	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À DMK COMÉRCIO E SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 126/2020, DE 16/09/2020, PROCESSO Nº 06/2020 – ADM. E ORDEM DE COMPRA 11/2020, DE 16/09/2020.								
485	17/09/2020	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, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DESPACHO 127/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO NA FOLHA 124 DO PROCESSO 21/2020.								
486	21/09/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CAICÓ RN, PERÍODO INICIAL DE 15 A 16/09/2020, PERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	21/09/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CAICÓ RN, PERÍODO INICIAL DE 15 A 16/09/2020, PERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.								
488	21/09/2020	94/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA , REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CAICÓ RN, PERÍODO INICIAL DE 15 A 16/09/2020, PERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.								
489	21/09/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020.								
490	21/09/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	1.196,10	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 05 A 31/08/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020.								
491	21/09/2020	96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA SOARES DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DÉBORA SOARES DA SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 21 A 25/08/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020.								
492	22/09/2020	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, EM 23.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
493	22/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, EM 23.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.								
494	22/09/2020	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, EM 22.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020								
495	22/09/2020	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, POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, NO DIA 22.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.								
496	23/09/2020	09/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	FRANCISCO ASSIS PEREIRA	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ASSIS PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO 130/2020, DE 22/09/2020, CONFORME PROCESSO 09/2019, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CUJOS PROPRIETÁRIOS LEGAIS SÃO FRANCISCO ASSIS PEREIRA E MARIA CLÁUDIA CAPI PEREIRA. VALOR TOTAL DO IMÓVEL R\$ 4.000.000,00, SENDO QUE R\$ 584.000,00 SERÃO PAGOS EM RECEBIMENTO DE TERRENO QUE PERTENCE AO COREN RN E O RESTANTE QUE TOTALIZA R\$ 3.416.000,00 SERÃO EFETUADOS À PARTIR DESTE EMPENHO, CUJO APORTE FINANCEIRO FOI ORIUNDO DO COFEN.								
497	23/09/2020	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.737,75	0,00	0,00	0,00	4.737,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 131/2020 - ADM, DE 23/09/2020, CONTRATO 13/2020, ASSINADO EM 17/09/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 - ADM.								
498	23/09/2020	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.833,33	0,00	0,00	0,00	1.833,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 131/2020 - ADM, DE 23/09/2020, CONTRATO 13/2020, ASSINADO EM 17/09/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 - ADM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	23/09/2020	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 131/2020 - ADM, DE 23/09/2020, CONTRATO 13/2020, ASSINADO EM 17/09/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 - ADM.								
500	24/09/2020	01/2020 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.701,40	0,00	0,00	0,00	15.701,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO À INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO 134/2020, DE 24/09/2020, DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, CONTRATO 012/2020, ASSINADO EM 01/09/2020, VIGÊNCIA DE 180 DIAS, PERÍODO DE 01/09/2020 A 01/03/2021.								
501	24/09/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
502	24/09/2020	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
503	24/09/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
504	24/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
505	24/09/2020	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
506	24/09/2020	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
507	24/09/2020	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
508	24/09/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
509	24/09/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
510	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	3.729,61	3.729,61	3.729,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.								
511	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.								
512	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.								
513	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.244,47	1.244,47	1.244,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/10/2020 A 17/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.								
514	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	414,82	414,82	414,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.								
515	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	767,43	767,43	767,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.										
516	25/09/2020	50/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	255,81	255,81	255,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.										
517	28/09/2020	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, EM 30.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.										
518	28/09/2020	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 PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, EM 01.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.										
519	28/09/2020	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, EM 30.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.										
520	28/09/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, EM 01.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 93/2020.										
521	28/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.								
522	29/09/2020	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 POR ATENDER E ARTICULAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, DE 29/09/2020 À 02/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 83/2020.								
523	29/09/2020	99/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS POR ATENDER E ARTICULAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, DE 29/09/2020 À 02/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 99/2020.								
524	29/09/2020	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	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 303, DE 08/06/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NA NOTA DE ANÁLISE Nº 497/2020, FOLHA 54 DO PROCESSO DE PAGAMENTO 088/2020. 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) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, PELO PERÍODO DE 20/05/2020 A 31/12/2020.								
525	29/09/2020	20/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	94,14	0,00	0,00	0,00	94,14
Histórico:		VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 304, DE 08/06/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NA NOTA DE ANÁLISE Nº 497/2020, FOLHA 54 DO PROCESSO DE PAGAMENTO 088/2020. 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.								
Total de empenhos:			79			3.502.931,60	46.128,97	46.128,97	1.131,00	3.455.671,63
Ordinários:			71			3.464.989,97	46.128,97	46.128,97	1.131,00	3.417.730,00
Estimativos:			7			22.240,23	0,00	0,00	0,00	22.240,23
Globais:			1			15.701,40	0,00	0,00	0,00	15.701,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Natal-RN, 30 de setembro 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