

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	07/10/2020	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 14 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.							
527	07/10/2020	37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.							
528	07/10/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.							
529	07/10/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE 03 AUXÍLIOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 179/2019, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.							
530	07/10/2020	96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA SOARES DA SILVA	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DÉBORA SOARES DA SILVA, REFERENTE 15 AUXÍLIOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 024/2020, CONFORME PROCESSO Nº 96/2020.								
531	07/10/2020	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 02 AUXÍLIOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.								
532	07/10/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020, PROCESSO 95/2020.								
533	07/10/2020	PROC 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 09/09/2019 A 03/12/2019, TENDO POR OBJETIVO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 18/2017, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 140/2019, PROCESSO 100/2020.								
534	07/10/2020	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 19/02/2020 A 20/03/2020, TENDO POR OBJETIVO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 18/2017, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 140/2019, PROCESSO 100/2020.								
535	07/10/2020	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 PELA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, EM 08/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
536	07/10/2020	60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	232,00	232,00	0,00	116,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ EM 06.10.2020, SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, EM 08.10.2020 E PEDRO AVELINO 13.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.								
537	07/10/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ EM 06.10.2020, SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, EM 08.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.								
538	07/10/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO PEDRO AVELINO EM 13.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.								
539	08/10/2020	PROC 101/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, COM OBJETIVO DE INSTRUIR O PROCESSO ÉTICO 18/2017, PERÍODO DE 09/09/2019 A 27/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2020.								
540	08/10/2020	PROC 101/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, COM OBJETIVO DE INSTRUIR O PROCESSO ÉTICO 18/2017, PERÍODO DE 05/02/2020 A 20/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101/2020.								
541	08/10/2020	102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, REFERENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 24/09/2020, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL NO PROCESSO ELEITORAL 2020 DO COREN RN, DE ACORDO COM A PORTARIA 24/2020, CONFORME PROCESSO Nº 102/2020.								
542	08/10/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.874,40	1.874,40	1.874,40	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 07/2020 E DESPACHO 140/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, PROCESSO 27/2020 FINANCEIRO.								
543	09/10/2020	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	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 22/2020.								
544	09/10/2020	31/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	6.399,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, PERÍODO 11/10/2020 A 31/12/2020, CONFORME DESPACHO Nº 138/2020, I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2018, ASSINADO COM DATA DE 05/10/2020, VIGÊNCIA 11/10/2020 A 11/10/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2018 - ADM.								
545	13/10/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.096,37	1.096,37	1.096,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.								
546	13/10/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME DESPACHO 139/2020 DE 08/10/2020, DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
547	13/10/2020	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	256,15	256,15	256,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE AO RECURSO DA AÇÃO Nº 08006594420194058403, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2020-PROJUR, DE 13/10/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	19/10/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE-RN, EM 21.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.								
549	19/10/2020	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO AVELINO E AFONSO BEZERRA-RN, EM 20.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
550	19/10/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 3º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 69/2020								
551	20/10/2020	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 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
552	20/10/2020	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 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
553	20/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.								
554	20/10/2020	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 A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO AVELINO E AFONSO BEZERRA-RN, EM 20.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 73/2020.								
555	20/10/2020	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORÇAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 20/10/2020 A 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.								
556	20/10/2020	02/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME DESPACHO 141/2020, ARQUIVADO À FOLHA 385 DO PROCESSO 02/2020-ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO 02/2020, ORDEM DE COMPRA 12/2020, DE 14/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML E FILTRO DE PAPEL PARA CAFETEIRA.								
557	20/10/2020	02/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME DESPACHO 141/2020, ARQUIVADO À FOLHA 385 DO PROCESSO 02/2020-ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO 02/2020, ORDEM DE COMPRA 12/2020, DE 14/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE LÍQUIDO E AÇUCAR REFINADO.								
558	20/10/2020	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 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, FEITA PELA CONVOCAÇÃO 013/2020, DE 21/10/2020 À 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.								
559	20/10/2020	19/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PAGAMENTO DA FATURA DA SUB-SEÇÃO DE CAICÓ RN, COMPETÊNCIA 10/2020, REFERENTE A JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO IGPM DA NOTA FISCAL Nº 048405613, COMPETÊNCIA 09/2020, COM VENCIMENTO EM 24/09/2020, PAGA EM 30/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.										
560	22/10/2020	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 CAIÇARA DO NORTE RN, NO DIA 23.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.										
561	22/10/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO AVELINO RN E AFONSO BEZERRA RN, NO DIA 20/10/2020 E EM CAIÇARA DO NORTE RN, NO DIA 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.										
562	23/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME DESPACHO 144/2020 DA ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO À FOLHA 138 DO PROCESSO 21/2020.										
563	26/10/2020	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE RN EM 23/10/2020.										
564	26/10/2020	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 A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS RN EM 27/10/2020, CONFORME PROCESSO 73/2020.										
565	26/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS RN EM 27/10/2020, CONFORME PROCESSO 93/2020.								
566	26/10/2020	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 A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 27/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.								
567	26/10/2020	56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/08/2020 E 13/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.								
568	26/10/2020	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	0,00	0,00	0,00	269,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
569	26/10/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
570	26/10/2020	56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 08/10/2020 E 09/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	26/10/2020	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	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
572	26/10/2020	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
573	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.009,80	0,00	0,00	0,00	1.009,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
574	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
575	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	2.797,21	0,00	0,00	0,00	2.797,21
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/11/2020 A 24/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
576	28/10/2020	17/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, POCESSO 17/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	932,40	0,00	0,00	0,00	932,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
578	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	4.442,89	0,00	0,00	0,00	4.442,89
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/11/2020 A 02/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
579	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.480,96	0,00	0,00	0,00	1.480,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
580	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.961,93	0,00	0,00	0,00	2.961,93
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
581	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	1.841,84	0,00	0,00	0,00	1.841,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
582	28/10/2020	54/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.								
583	28/10/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	0,00	0,00	116,00	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAU, NO DIA 29/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
584	28/10/2020	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 REALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAU, NO DIA 29/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.								
585	28/10/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JANEIRO, MARÇO E OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.								
586	28/10/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.								
587	28/10/2020	107/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70	0,00	0,00	0,00	398,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 107/2020.								
588	28/10/2020	107/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70	0,00	0,00	0,00	398,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JANEIRO, MARÇO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 107/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	29/10/2020	52/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	757,07	0,00	0,00	0,00	757,07

Histórico:

VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, 25 DIAS DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 67/2020 - CONTROLADORIA.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>64</b>			<b>55.007,62</b>	<b>23.866,31</b>	<b>23.866,31</b>	<b>528,91</b>	<b>30.612,40</b>
Ordinários:	63			48.608,62	23.866,31	23.866,31	528,91	24.213,40
Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1			6.399,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00

Natal-RN, 31 de outubro 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

