

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	03/11/2020	33/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	9.394,37	0,00	0,00	0,00	9.394,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO À RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 151/2020, CONTRATO 014/2020, ASSINADO EM 29/10/2020, VIGÊNCIA DE 29/10/2020 A 29/10/2021, PROCESSO Nº 33/2018 - ADM.									
591	03/11/2020	09/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DESPACHO Nº 152/2020 - ADM, DE 03/11/2020, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020.									
592	04/11/2020	82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NO SETOR DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ EM RAZÃO DAS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 08/11/2020 A 14/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									
593	05/11/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 23/01/2020 A 03/11/2020, OBJETIVANDO INSTRUIR PROCESSO ÉTICO 02/2019, CONFORME PORTARIA 012/2020, CONFORME PROCESSO 015/2020.									
594	05/11/2020	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 A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA 024/2020, PROCESSO 96/2020.								
595	05/11/2020	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, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA 024/2020, PROCESSO 95/2020.								
596	05/11/2020	101/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 23/01/2020 A 03/11/2020, OBJETIVANDO INSTRUIR PROCESSO ÉTICO 02/2019, CONFORME PORTARIA 012/2020, PROCESSO 101/2020.								
597	06/11/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 02/06/2020 E NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
598	06/11/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 02/06/2020 E NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
599	06/11/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 02/06/2020 E NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	06/11/2020	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, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
601	06/11/2020	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, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
602	06/11/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.								
603	09/11/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.705,96	1.705,96	1.705,96	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 07/2020(DESAPACHO 153/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 027/2020.								
604	09/11/2020	101/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 05/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101/2020.								
605	09/11/2020	40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 05/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.								
606	10/11/2020	33/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	10.605,63	0,00	0,00	0,00	10.605,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO À RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 590 JÁ CONCEDIDO À REFERIDA EMPRESA NO EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO 154/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTRATO 014/2020, ASSINADO EM 29/10/2020, VIGÊNCIA DE 29/10/2020 A 29/10/2021, PROCESSO Nº 33/2018 - ADM.								
607	10/11/2020	58/2020 - RH Ordinário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	4.662,01	4.662,01	4.662,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 58/2020 - RH.								
608	10/11/2020	58/2020 - RH Ordinário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 58/2020 - RH.								
609	11/11/2020	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 PENDÊNCIAS, NO DIA 27/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 78/2020.								
610	11/11/2020	67/2017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DE VEÍCULO, PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO NO PARA BRISA, CONFORME DESPACHO 160/2020, CONFORME PROCESSO N/ 67/2017 - ADM.								
611	13/11/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.051,62	2.051,62	2.051,62	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 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO MÊS DE 10/2020 , CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.								
612	13/11/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	398,68	398,68	398,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO MÊS DE 10/2020 , CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.								
613	13/11/2020	10/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GERLUCIA FERREIRA DOS SANTOS	2.886,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERLUCIA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT DE VARÃO PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME DESPACHO Nº 162/2020 - ADM, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020 - ADM.								
614	16/11/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.893,73	1.893,73	1.893,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.								
615	16/11/2020	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 A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.								
616	16/11/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
617	16/11/2020	07/2020 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DOS DIAS 08/11/2020 A 14/11/2020 DE NATAL X MOSSORÓ X NATAL, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2020 - UIRC E DESPACHO 05/2020 - GAB, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020 - GAB.								
618	17/11/2020	22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	140.000,00	72.061,62	72.061,62	0,00	67.938,38
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DO COREN RN NO EXERCÍCIO 2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 63, EM FUNÇÃO DE PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO VALOR ORIGINALMENTE ORÇADO PARA A ARRECAÇÃO.								
619	20/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	3.031,92	3.031,92	3.031,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.								
620	20/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.010,64	1.010,64	1.010,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.								
621	20/11/2020	59/2020 - 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	2.797,21	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/12/2020 A 21/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.								
622	20/11/2020	59/2020 - 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	932,40	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	20/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.644,45	1.644,45	1.644,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
624	20/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	548,15	548,15	548,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
625	20/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.455,79	2.455,79	2.455,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/12/2020 A 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
626	20/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	818,60	818,60	818,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
627	23/11/2020	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE BODÓ/CERRO CORÁ, NO CS MARIA BENVINDA DA CONCEIÇÃO E NA UNIDADE MISTA CLOTILDE SANTINA, EM 24.11.2020, CONFORME PROCESSO Nº 78/2020.										
628	23/11/2020	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 CONVOCAÇÃO 014/2020, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 557ª ROP, DE 23/11/2020 À 25/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.										
629	23/11/2020	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 PELA REALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, DE 25/11/2020 À 26/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.						
630	23/11/2020	82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA POR CONDUZIR VEICULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO O MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN, DE 25/11/2020 À 26/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020						
631	23/11/2020	60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN, DE 25/11/2020 À 26/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.						
632	26/11/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS INTERESTADUAL, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, EM BRASÍLIA-DF, DE 01.12.2020 À 03.12.2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 102/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.						
633	26/11/2020	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 A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, Nº DO DOCUMENTO: 11204580008, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.						
634	26/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.596,39	2.596,39	2.596,39	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/12/2020 A 09/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.						
635	26/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	865,46	865,46	865,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
636	26/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.730,92	1.730,92	1.730,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
637	27/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/12/2020 A 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
638	27/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	310,80	310,80	310,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
639	27/11/2020	59/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.										
640	30/11/2020	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 PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM A PORTARIA 024/2020, CONFORME PROCESSO 95/2020.										
641	30/11/2020	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 A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM A PORTARIA 024/2020, CONFORME PROCESSO 96/2020.								
642	30/11/2020	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - RN, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.								
643	30/11/2020	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - RN, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.								
644	30/11/2020	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 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - RN, CONFORME PROCESSO Nº 81/2020.								
Total de empenhos:			55			216.976,29	121.726,30	121.726,30	3.729,61	91.520,38
Ordinários:			52			56.976,29	49.664,68	49.664,68	3.729,61	3.582,00
Estimativos:			3			160.000,00	72.061,62	72.061,62	0,00	87.938,38
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 30 de novembro 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