

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	02/02/2021	29/2021/FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	406,53	401,49	401,49	0,00	5,04
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2021, CONFORME CONTRATO 025/2019 E DESPACHO Nº 18/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 01/02/2021; VIGÊNCIA: 15/01/2020 A 14/01/2021.								
98	03/02/2021	32/2021	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.								
99	03/02/2021	32/2021	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAJÁ E SÃO RAFAEL, NO DIA 28/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.								
100	04/02/2021	10/21RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DA PIEDADE DE LIMA TORRES	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA PIEDADE DE LIMA TORRES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO REMIDA E CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 10/21RR-S.								
101	08/02/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.699,50	2.699,50	2.699,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 42/2021.								
102	08/02/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.093,07	2.093,07	2.093,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021.								
103	08/02/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021.								
104	08/02/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021.								
105	08/02/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021.								
106	08/02/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021.								
107	08/02/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021.								
108	08/02/2021	80/20RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IARA CÉLIA DO NASCIMENTO	71,93	0,00	0,00	0,00	71,93
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IARA CÉLIA DO NASCIMENTO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS, CONFORME PROCESSO Nº 80/20RR-S.								
109	09/02/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021.								
110	09/02/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.794,06	1.794,06	1.794,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.								
111	10/02/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.673,46	0,00	0,00	0,00	1.673,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 47/2021 E DESPACHO Nº 37/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 10/02/2021, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.								
112	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.330,96	0,00	0,00	0,00	2.330,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.								
113	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	776,99	0,00	0,00	0,00	776,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.										
114	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.553,97	0,00	0,00	0,00	1.553,97
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.										
115	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.023,25	0,00	0,00	0,00	1.023,25
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.										
116	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.										
117	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.728,65	0,00	0,00	0,00	2.728,65
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.										
118	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.893,54	0,00	0,00	0,00	2.893,54
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.										
119	10/02/2021	13/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	964,51	0,00	0,00	0,00	964,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.								
120	10/02/2021	08/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E PARAZINHO, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2021.								
121	10/02/2021	07/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E PARAZINHO, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2021.								
122	11/02/2021	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, ORDEM DE COMPRA Nº 02/2021 E DESPACHO Nº 39/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 10/02/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.								
123	11/02/2021	36/2021	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 À IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020 E DESPACHO 38/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/02/2021.								
124	12/02/2021	001/21-RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANA DE ALMEIDA BESSA ESCÓSSIO	976,97	0,00	0,00	0,00	976,97
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA DE ALMEIDA BESSA ESCÓSSIO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 007/2021-PROJUR E PROCESSO Nº 001/21-RR-M.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	17/02/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2019 E 05/2020, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 56/2021.								
126	17/02/2021	55/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2019 E 05/2020, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 55/2021.								
127	17/02/2021	07/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA E LAGOA D'ANTA, NO DIA 11/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2021.								
128	17/02/2021	08/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA E LAGOA D'ANTA, NO DIA 11/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2021.								
129	18/02/2021	09/2021	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 NO MUNICÍPIO DE BARCELONA, NO DIA DE 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.								
130	18/02/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 12/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
131	18/02/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 12/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
132	18/02/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 12/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
133	18/02/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.321,22	0,00	0,00	0,00	1.321,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO COREN-RN, SEQUENCIAL: 10219323, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2021.								
134	18/02/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.230,96	0,00	0,00	0,00	2.230,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2021 DE TERRENO PERTENCENTE AO COREN-RN, SEQUENCIAL: 92410771, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2021.								
135	18/02/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	155,84	155,84	155,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 1/2021-PROCURADORIA JURÍDICA, DE 17/02/2021, PROCESSO Nº 11/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	19/02/2021	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46/2021, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2021, DE 09/02/2021.								
137	19/02/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 526ª ROP E DA ELEIÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021.								
138	19/02/2021	08/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO BARCELONA, NO DIA 22/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2021.								
139	19/02/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2019 E 05/2020, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 58/2021.								
140	22/02/2021	014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.								
141	22/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REGIONAL, DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE, VISANDO A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO Nº 57/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	22/02/2021	15/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	82.772,01	0,00	0,00	0,00	82.772,01
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019 , PARA O PERÍODO DE 11/02 A 31/12/2021; VIGÊNCIA: 11.02.2021 A 10.02.2022.								
143	23/02/2021	015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 25 A 26/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.								
144	23/02/2021	016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS CEE ´S NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO, PERÍODO DE 24 A 25/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 16/2021.								
145	23/02/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	332,25	0,00	0,00	0,00	332,25
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROCESSO Nº 60/2021.								
146	23/02/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,25	0,00	0,00	0,00	332,25
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROCESSO Nº 60/2021.								
147	23/02/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADALCINA VIEIRA DE ALMEIDA	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO ADALCINA VIEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO REMIDA E CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021.								
148	24/02/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	599,16	599,16	599,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO 20/2021.								
149	24/02/2021	013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CEE 'S NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO, PERÍODO DE 24 A 25/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021.								
150	26/02/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.								
151	26/02/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE FERNANDO PEDROZA, ANGICOS E AFONSO BEZERRA, NO DIA 25/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.								
152	26/02/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2021-PROJUR, DE 26/02/2021.								
153	26/02/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO AO COREN-PB, NO PERÍODO DE 01 A 02/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 63/2021.								
Total de empenhos:		57				127.304,13	22.725,85	22.725,85	725,00	103.853,28
	Ordinários:	56				44.532,12	22.725,85	22.725,85	725,00	21.081,27
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				82.772,01	0,00	0,00	0,00	82.772,01

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74