

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	06/04/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.816,57	1.816,57	1.816,57	0,00	0,00
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 67/2021 DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021.								
248	09/04/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 42/2021.								
249	09/04/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.794,06	1.794,06	1.794,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021.								
250	09/04/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021.								
251	09/04/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021.								
252	09/04/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.591,42	2.591,42	2.591,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.								
253	09/04/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021.								
254	09/04/2021	45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.578,14	1.578,14	1.578,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021.								
255	09/04/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021.								
256	09/04/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.076,50	2.076,50	2.076,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021.								
257	09/04/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 87/2021.								
258	12/04/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	117,97	117,97	117,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN RN, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 81/2021 E DESPACHO Nº 71/2021 DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2021.								
259	12/04/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.242,62	2.242,62	2.242,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO (01/02 A 28/02/2021) E MARÇO (01/03 A 31/03/2021), CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021.								
260	12/04/2021	15/2021	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 AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 562ª ROP, DE ACORDO COM A CONVOCAÇÃO 008/2021, DO DIA 15/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 15/2021.								
261	12/04/2021	14/2021	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 AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ASSESSORES E PARTICIPAR DA 562ª ROP, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2021.								
262	13/04/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00; IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, RENAVAL 01229886394, NO VALOR DE R\$ 90,00; FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NO VALOR DE R\$ 90,00; PÁLIO WEEK TREKKING, PLACA NOF 9130, RENAVAL 406175128, NO VALOR DE R\$ 90,00.								
263	13/04/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, RENAVAL 01229886394, NO VALOR DE R\$ 25,00; FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NO VALOR DE R\$ 25,00; PÁLIO WEEK TREKKING, PLACA NOF 9130, RENAVAL 406175128, NO VALOR DE R\$ 25,00.										
264	13/04/2021	46/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	4.084,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O PERÍODO DE 24/04/2021 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017, VIGÊNCIA 24/04/2021 A 24/04/2022.										
265	16/04/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 74/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 16/04/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021.										
266	16/04/2021	36/2021	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 À IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020 E DESPACHO 70/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/04/2021.										
267	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.										
268	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E PARAZINHO, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA E LAGOA D'ANTA, NO DIA 11/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.							
270	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCELONA, NO DIA 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.							
271	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO E LAJES, NO DIA 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.							
272	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 03/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.							
273	19/04/2021	06/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.							
274	23/04/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA	49.819,00	0,00	0,00	0,00	49.819,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA SEREM EMPREGADOS PELOS PROFISSIONAIS DO COREN-RN, COMO PREVENÇÃO À COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº77/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 23/04/2021, PARECER JURÍDICO Nº 09/2021, DE 22/04/2021 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	26/04/2021	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM O PEDIDO NO MEMORANDO Nº 002/2021-PROCURADOR-GERAL, CONFORME PROCESSO Nº 11/2021.							
276	26/04/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CIPA, PARA CAPACITAÇÃO, COMPETÊNCIA DE 28/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021							
277	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.							
278	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.							
279	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.							
280	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88º REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
281	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88º REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
282	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88º REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
283	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021 E 87ª REP EM 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
284	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE À 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021 E 87ª REP EM 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
285	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE À 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
286	26/04/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE À 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 561ª ROP, EM 18/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021								
287	26/04/2021	60/2021	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 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DE 07/01/2021 À 06/04/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 60/2021.								
288	26/04/2021	59/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DE 07/01/2021 À 06/04/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 59/2021.								
289	27/04/2021	013/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO Nº 82/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 26/04/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021.								
290	28/04/2021	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	EDITORA E GRÁFICA 2020 LTDA	11.925,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EDITORA E GRÁFICA 2020 LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES BRANCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 E DESPACHO Nº 83/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/04/2021.								
291	28/04/2021	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DECK GRÁFICA E EDITORA -EIRELI	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES BRANCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 E DESPACHO Nº 83/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/04/2021.								
292	28/04/2021	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 E DESPACHO Nº 83/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/04/2021.								
293	28/04/2021	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, CARTÕES DE VISITA, CAPAS DE PROCESSO E IMPRESSOS DE CERTIDÕES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 E DESPACHO Nº 83/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/04/2021.								
294	29/04/2021	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 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021.								
295	29/04/2021	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 À 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.								
296	29/04/2021	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 À 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.								
297	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	1.010,64	1.010,64	1.010,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
298	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	336,88	336,88	336,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
299	29/04/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 80/2021.										
300	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	2.695,04	2.695,04	2.695,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
301	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.417,32	1.417,32	1.417,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
302	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	472,44	472,44	472,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
303	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	1.841,84	1.841,84	1.841,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
304	29/04/2021	22/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	613,95	613,95	613,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.										
305	29/04/2021	16/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ALCIMAR GOMES BARRETO 01040422497	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALCIMAR GOMES BARRETO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE PARA O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2021, CONFORME DESPACHO Nº 84/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/04/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021.										
Total de empenhos:			59			146.848,16	46.238,16	46.238,16	0,00	100.610,00
	Ordinários:		57			131.964,16	46.238,16	46.238,16	0,00	85.726,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		2			14.884,00	0,00	0,00	0,00	14.884,00

Natal-RN, 30 de abril 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