

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	03/05/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE À 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 05/01/2021 À 05/04/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 020/2020, CONFORME PROCESSO Nº 89/2021									
307	03/05/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 05/01/2021 À 05/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 59/2021.									
308	03/05/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL, NO DIA 22/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.									
309	03/05/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, NO DIA 27/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.									
310	05/05/2021	041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 162/2021, PARA FINS DE REAJUSTE DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2018 E DESPACHO Nº 88/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 05/05/2021; VIGÊNCIA 01/02/2021 A 31/01/2022.								
311	05/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MINICURSOS NO EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2021, CONFORME DESPACHO Nº 90/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/05/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021.								
312	06/05/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.915,46	2.915,46	2.915,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 42/2021.								
313	06/05/2021	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 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 39/2021.								
314	06/05/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.								
315	06/05/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.328,96	1.245,90	1.245,90	83,06	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 44/2021.								
316	06/05/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 87/2021.								
317	06/05/2021	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 NA UNIDADE BÁSICA ESF I NO MUNICÍPIO DE JAPI, EM 04/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.								
318	06/05/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.764,74	1.764,74	1.764,74	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 88/2021, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021.								
319	06/05/2021	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 A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI - RN, EM 04/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021								
320	06/05/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA TORQUATA LEOPOLDINA DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE JAPI - RN, EM 04/05/2021. PROCESSO Nº 08/2021.								
321	07/05/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), COMPETÊNCIAS 05/2016, 05/2018 E 09/2018, CONFORME DARF GERADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (Nº 07.16.21126.7619595-5), PROCESSO Nº 93/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	07/05/2021	01/2021	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, COMO REFORÇO DO EMPENHO Nº 17/2021, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 DO COREN RN.							
323	10/05/2021	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 À CUSTAS JUDICIAIS ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 002/2020-PROJUR1, CONFORME REQUISIÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 08027911520214058400, E PROCESSO FINANCEIRO Nº 11/2021.							
324	10/05/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.408,74	2.408,74	2.408,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO PROCESSO Nº 70/2021.							
325	10/05/2021	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 45/2021.							
326	10/05/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42	2.591,42	2.591,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 40/2021.							
327	10/05/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 11/04/2021 À 12/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 95/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	10/05/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 49/2021.							
329	10/05/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.578,14	1.578,14	1.578,14	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 38/2021.							
330	10/05/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.076,50	2.076,50	2.076,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 41/2021.							
331	11/05/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	2.674,00	2.674,00	2.674,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), DE 07/05/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.							
332	11/05/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), DE 07/05/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, FILTROS DE PAPEL E MEXEDORES DE PLÁSTICO DESCARTÁVEIS).							
333	12/05/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 41/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	12/05/2021	25/21RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIZE BARROS DE SOUZA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIZE BARROS DE SOUZA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DEVIDO AO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO REMIDA, CONFORME PROCESSO Nº 25/21RR-S.							
335	13/05/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSÚ, NO DIA 13/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.							
336	14/05/2021	23/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.958,65	1.958,65	1.958,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - RH.							
337	19/05/2021	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	33.038,67	0,00	0,00	0,00	33.038,67
Histórico:			VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, PARA O PERÍODO DE 20/05/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 95/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 19/05/2021. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2021 A 19/05/2022.							
338	19/05/2021	27/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 06/2021, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V), DE 19/05/2021.							
339	19/05/2021	27/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 06/2021, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V), DE 19/05/2021.								
340	19/05/2021	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 NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, EM 18/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021								
341	19/05/2021	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 LAJES PINTADAS, EM 18/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.								
342	19/05/2021	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 DE LAJES PINTADAS-RN, EM 18/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.								
343	19/05/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 07/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V), DE 19/05/2021.								
344	19/05/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 07/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V), DE 19/05/2021.								
345	19/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS-RN PARA NATAL-RN, ENTRE OS DIAS 20/05/2021 E 21/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.								
346	19/05/2021	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 A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN PARA NATAL-RN, NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 21/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021								
347	19/05/2021	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	13.708,69	0,00	0,00	0,00	13.708,69
Histórico:		VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, PARA O PERÍODO DE 20/05/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 95/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 19/05/2021. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2021 A 19/05/2022.								
348	19/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 147ª ROP NO DIA 09/03/2021 E 148ª ROP NO DIA 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
349	19/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 147ª ROP NO DIA 09/03/2021 E 148ª ROP NO DIA 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								
350	19/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 147ª ROP NO DIA 09/03/2021 E 148ª ROP NO DIA 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	2.080,17	2.080,17	2.080,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
352	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	693,39	693,39	693,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
353	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.444,08	1.444,08	1.444,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA DA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
354	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	481,36	481,36	481,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA DA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
355	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	734,50	734,50	734,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06/2021 A 28/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
356	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	244,83	244,83	244,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
357	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.958,66	1.958,66	1.958,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
358	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.933,91	2.933,91	2.933,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
359	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	977,97	977,97	977,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
360	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.700,60	1.700,60	1.700,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
361	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	566,87	566,87	566,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
362	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.574,40	3.574,40	3.574,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/06/2021 A 04/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
363	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.191,47	1.191,47	1.191,47	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 AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
364	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.952,29	3.952,29	3.952,29	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 28/06/2021 A 22/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
365	20/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.317,43	1.317,43	1.317,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.										
366	21/05/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 À 18/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 28/2020, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021.										
367	21/05/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 À 18/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 28/2020, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 60/2021.										
368	21/05/2021	15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 24/05/2021 À 26/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 15/2021.										
369	21/05/2021	13/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 24/05/2021 À 26/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 13/2021.						
370	21/05/2021	16/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 24/05/2021 À 26/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 16/2021.						
371	25/05/2021	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	159.765,00	0,00	0,00	0,00	159.765,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2020), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 96/2021, DE 25/05/2021.						
372	25/05/2021	25/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	50.650,00	0,00	0,00	0,00	50.650,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 93/2021, DE 17/05/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 93-V), DE 25/05/2021.						
373	25/05/2021	26/21RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SEVERINA RAMOS DA SILVA LIMA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SEVERINA RAMOS DA SILVA LIMA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO REMIDA INDEFERIDA, CONFORME PROCESSO Nº 26/21RR-S.						
374	25/05/2021	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	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À TRÊS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS: PROCESSO Nº 08001296620214058404, NO VALOR DE R\$ 100,00; PROCESSO Nº 08027678420214058400, NO VALOR DE R\$ 100,00 E O PROCESSO Nº 00003731720205210003, NO VALOR DE R\$ 20,00. DE ACORDO DO MEMORANDO 024/2021-PROJUR, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 11/2021						
375	26/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, Nº DO DCUMENTO 26862, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021.								
376	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
377	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
378	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
379	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
380	26/05/2021	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	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
381	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
382	26/05/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
383	26/05/2021	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 A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
384	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.								
385	26/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS ROP 560ª E 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.										
386	26/05/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE CORREU EM 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.										
387	27/05/2021	01/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.965,03	0,00	0,00	0,00	3.965,03
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 29/05/2021 A 28/05/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E DESPACHO Nº 98/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 27/05/2021, VIGÊNCIA DO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2021 A 28 DE MAIO DE 2022.										
388	27/05/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.104,37	0,00	0,00	0,00	10.104,37
Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO DE 28/05/2021 A 31/12/2021, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 99/2021-ADMINISTRAÇÃO, DE 27/05/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/05/2021 A 27/05/2022.										
389	28/05/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 09/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), DE 28/05/2021.										
390	28/05/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 09/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), DE 28/05/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	28/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	842,96	0,00	0,00	0,00	842,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO EMPREGADO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2020), CONFORME PAD 02/2020/RH.								
392	28/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	149,92	149,92	149,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR DO EMPENHO COMPLEMENTAR A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
393	28/05/2021	24/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	49,97	49,97	49,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR DO EMPENHO COMPLEMENTAR A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.								
394	31/05/2021	19/2021/Asses. Financeira	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.864,06	1.864,06	1.864,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, NO PERÍODO DE 01 A 11/03/2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, INCLUSO NO PROCESSO Nº 19/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020, DESPACHO 101/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/05/2021 E DESPACHO 58/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 31/05/2021.								
395	31/05/2021	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 SÃO TOMÉ - RN, NO DIA 25/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2021.								
396	31/05/2021	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - RN, NO DIA 25/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 07/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	31/05/2021	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - RN, NO DIA 25/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2021.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>92</b>			<b>496.336,50</b>	<b>97.284,62</b>	<b>97.269,21</b>	<b>83,06</b>	<b>398.968,82</b>
Ordinários:	88			365.624,11	97.284,62	97.269,21	83,06	268.256,43
Estimativos:	1			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Globais:	3			50.712,39	0,00	0,00	0,00	50.712,39

Natal-RN, 31 de maio 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