

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	01/06/2021	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 SERRA DE SÃO BENTO RN, NO DIA 02/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 08/2021.									
399	01/06/2021	64/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO - RN, EM 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.									
400	01/06/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - RN, EM 01/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
401	01/06/2021	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 MOSSORÓ - RN, EM 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021.									
402	01/06/2021	98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ- RN, EM 01/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021.								
403	01/06/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ- RN, EM 01/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.								
404	02/06/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2020, NO PERÍODO DE 05/01/2021 A 26/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA PORTARIA 115/2020, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021.								
405	02/06/2021	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 PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2020, NO PERÍODO DE 05/01/2021 A 26/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 115/2020, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021								
406	02/06/2021	09/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	34.314,00	0,00	0,00	0,00	34.314,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, ALMOXARIFADO E CONTRÔLE DE CONTRATOS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021) E MEMORANDO Nº 24/2021, DE 01/06/2021/ADMINISTRAÇÃO.								
407	02/06/2021	99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO RN, NO DIA 02/06/2021, CONFORME PROCESSO 99/2021.								
408	02/06/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	14.395,41	0,00	0,00	0,00	14.395,41

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021) E MEMORANDO Nº 24/2021, DE 01/06/2021/ADMINISTRAÇÃO.										
409	02/06/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATO POLÍTICO-REPRESENTATIVO PROMOVIDO PELO COREN-MG, EM PROL DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 08/06/2021, CONFORME PROCESSO 26/2021.										
410	02/06/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN E VISITA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO 26/2021.										
411	02/06/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO 56/2021.										
412	04/06/2021	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, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2021-PROCURADORIA JURÍDICA, DE 04/06/2021, PROCESSO Nº 11/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.										
413	04/06/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ E VISITAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO 100/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	04/06/2021	101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020 NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO 101/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
415	04/06/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 58/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
416	09/06/2021	26/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	294,41	294,41	294,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, 2/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 26/2021.								
417	09/06/2021	26/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	98,14	98,14	98,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 26/2021.								
418	09/06/2021	102/2021	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 6,5 DIÁRIAS, PARA AJUDAR NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 12/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 102/2021.								
419	09/06/2021	36/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00	0,00	0,00	4.633,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SISTEMAS CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020 E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 09/06/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	09/06/2021	36/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SISTEMAS CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020 E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 09/06/2021.								
421	09/06/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 87/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
422	09/06/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 17/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 95/2021.								
423	09/06/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021.								
424	09/06/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 39/2021.								
425	09/06/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.292,41	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 40/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	09/06/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.								
427	09/06/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO PROCESSO Nº 70/2021.								
428	09/06/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 44/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
429	09/06/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 45/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
430	09/06/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 41/2021.								
431	09/06/2021	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 14/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 103/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
432	09/06/2021	104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HERIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 104/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
433	09/06/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.591,11	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE ACORDO COMO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 47/2021 E DESPACHO Nº 104/2021, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021-FINAN.								
434	15/06/2021	99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO DIA 15/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 99/2021.								
435	15/06/2021	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 (PRESIDENTE), REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DO COFEN E DA 25ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN EM BRASÍLIA, PERÍODO DE 15/06/2021 À 16/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021.								
436	15/06/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DO COFEN EM BRASÍLIA, PERÍODO DE 15/06/2021 À 16/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 100/2021.								
437	15/06/2021	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 PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO DIA 15/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.								
438	15/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO DIA 15/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.								
439	15/06/2021	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 PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 À 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 42/2021.								
440	15/06/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DE Nº 068/2021, 134/2020 E 117/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2021.								
441	15/06/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.412,02	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DE Nº 11/2021 E 34/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021.								
442	17/06/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA CONFERIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET E REALIZAR APOIO TECNOLÓGICO NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 25/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 63/2021.								
443	17/06/2021	102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA AJUDAR NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 25/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 102/2021.								
444	18/06/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 09/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021.								
445	18/06/2021	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 PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 09/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
446	22/06/2021	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSÚ RN, NO DIA 22/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021								
447	22/06/2021	17/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	TRENTO PEDRO DOS SANTOS	5.081,50	0,00	0,00	0,00	5.081,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRENTO PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE À AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 106/2021/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43-V), DE 21/06/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021.								
448	22/06/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020/COREN-RN (ITEM 29), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 736-V), DE 22/06/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
449	22/06/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020/COREN-RN (ITEM 07), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 736-V), DE 22/06/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	22/06/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	727,80	0,00	0,00	0,00	727,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020/COREN-RN (ITENS 01, 04, 06, 15, 16 E 18), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 736-V), DE 22/06/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
451	23/06/2021	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS PARA NATAL, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 24/06/2021, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 01/2021, CONVOCAÇÃO Nº 010/2021 E PROCESSO Nº 15/2021.								
452	23/06/2021	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 RUI DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 03 E 1/2, PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM SETORES, SAINDO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ PARA NATAL, NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/06/2021, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 01/2021, CONVOCAÇÃO Nº 010/2021 E PROCESSO Nº 14/2021.								
453	24/06/2021	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	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE VISTORIA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DO COREN-RN. CONFORME PAD Nº 21/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
454	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.049,58	1.049,58	1.049,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
455	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	349,86	349,86	349,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.930,25	1.930,25	1.930,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
457	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
458	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.444,08	1.444,08	1.444,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
459	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	481,36	481,36	481,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
460	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.480,04	2.480,04	2.480,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/07/2021 A 28/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
461	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	826,68	826,68	826,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.								
462	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	1.297,05	1.297,05	1.297,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/07/2021 A 02/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
463	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	432,35	432,35	432,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
464	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.889,84	4.889,84	4.889,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/07/2021 A 06/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
465	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.629,95	1.629,95	1.629,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
466	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.610,72	2.610,72	2.610,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 18/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
467	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	870,24	870,24	870,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
468	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.762,76	2.762,76	2.762,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/07/2021 A 12/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
469	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	920,92	920,92	920,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
470	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.602,56	3.602,56	3.602,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 14/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
471	24/06/2021	27/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.200,85	1.200,85	1.200,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.										
472	25/06/2021	17/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAUS DOS FERROS, COMPETÊNCIA 06/2021, EMPENHADO NA RUBRICA "DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES", TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO COM A EMPRESA VENCEU EM 31/05/2021 E NÃO SERÁ RENOVADO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 109/2021-ADMINISTRAÇÃO, DE 25/06/2021, PROCESSO FINANCEIRO 17/2021.										
473	25/06/2021	107/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA AJUDAR NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DEVIDO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 03/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 107/2021.										
474	28/06/2021	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ISAAC COSTA	599,59	0,00	0,00	0,00	599,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ISAAC COSTA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO E EMISSÃO DE CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 19/2019.						
475	28/06/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	4.288,08	0,00	0,00	0,00	4.288,08
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO COREN-RN, SEQUENCIAL: 92406213, CONFORME PAD Nº 21/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
476	28/06/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE A TAXA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO COREN-RN, SEQUENCIAL: 92406213, CONFORME PAD Nº 21/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
477	28/06/2021	108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 30/06/2021, CONFORME PROCESSO 108/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
478	28/06/2021	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 SANTA CRUZ, NO DIA 30/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
479	28/06/2021	36/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020 E DESPACHO Nº 111/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 28/06/2021.						
480	28/06/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	599,16	0,00	0,00	0,00	599,16

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 27900, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
481	28/06/2021	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/05/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 23/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
482	28/06/2021	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 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/05/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 23/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
483	28/06/2021	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 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/05/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 23/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
484	30/06/2021	86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO EM 27/05/2021, DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 03/2020/COFEN, REFERENTE À AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 62/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3239 (FL. 271) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.						
485	30/06/2021	21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	41.778,90	0,00	0,00	0,00	41.778,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2021 E DESPACHO Nº 113/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 30/06/2021.

Total de empenhos:		88				189.886,66	81.680,14	81.680,14	4.633,00	103.573,52
Ordinários:		86				113.793,76	81.680,14	81.680,14	4.633,00	27.480,62
Estimativos:		1				41.778,90	0,00	0,00	0,00	41.778,90
Globais:		1				34.314,00	0,00	0,00	0,00	34.314,00

Natal-RN, 30 de junho 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