

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	01/07/2021	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 A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
487	01/07/2021	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 A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
488	01/07/2021	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 A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
489	01/07/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	01/07/2021	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	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.								
491	01/07/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.								
492	01/07/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.								
493	01/07/2021	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	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.								
494	01/07/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.								
495	01/07/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	207,65	207,65	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 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.								
496	02/07/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52	2.591,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 42/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
497	02/07/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.196,04	1.196,04	1.196,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
498	02/07/2021	45/2021	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 À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
499	02/07/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 87/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
500	05/07/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	864,31	0,00	0,00	864,31	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 116/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 02/07/2021, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.								
501	05/07/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	864,31	864,31	864,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 116/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 02/07/2021, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.								
502	05/07/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO DO POTENGI E LAJES, NO DIA DE 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021/SETOR FINANCEIRO.								
503	05/07/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO DO POTENGI E LAJES, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
504	08/07/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	17.380,00	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00
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 13/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V), DE 06/07/2021.								
505	08/07/2021	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	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
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 13/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V), DE 06/07/2021.								
506	08/07/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 14/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 04-V), DE 06/07/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	08/07/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 14/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 04-V), DE 06/07/2021.								
508	08/07/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	14.395,41	14.395,41	14.395,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 408/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DOS MÓDULOS SIALM (ALMOXARIFADO) E COMPRAS E CONTRATOS (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.								
509	08/07/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO DO POTENGI E LAJES, EM 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021/FINANCEIRO.								
510	08/07/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021/FINANCEIRO.								
511	08/07/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021/FINANCEIRO.								
512	08/07/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021/FINANCEIRO.										
513	08/07/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021/FINANCEIRO.										
514	09/07/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MIRAZARB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.										
515	09/07/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,49	134,49	134,49	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 117/2021 DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2021.										
516	09/07/2021	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 À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021/FINANCEIRO.										
517	09/07/2021	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 AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.										
518	09/07/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	830,60	830,60	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021/FINANCEIRO.								
519	09/07/2021	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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 08/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.								
520	09/07/2021	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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 08/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.								
521	09/07/2021	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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 08/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.								
522	13/07/2021	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 CAIADA E TANGARÁ, NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 08/2021.								
523	13/07/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA E TANGARÁ, NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 09/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	13/07/2021	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 1/2 DIÁRIA PELO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA CAIADA-RN E TANGARÁ-RN, NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 99/2021							
525	13/07/2021	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 LAGOA NOVA-RN, NO DIA 13/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021-FINANCEIRO							
526	13/07/2021	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 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM ASSESSORES E 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA D PLENÁRIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ PARA NATAL, NO PERÍODO DE 13/07/2021 A 16/07/2021, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 01/2021, CONVOCAÇÃO Nº 010/2021 E PROCESSO Nº 14/2021-FINANCEIRO							
527	14/07/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 16/07/2021, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 011/2021 E PROCESSO Nº 15/2021-FINANCEIRO.							
528	14/07/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.412,02	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021-FINANCEIRO.							
529	16/07/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E RALIZAR VISITA DE GESTÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN, DE 19 A 21/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DIÁRIAS E PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.							
530	16/07/2021	100/20221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E REALIZAR VISITA DE GESTÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN, DE 19 A 21/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DIÁRIAS E PROCESSO Nº 100/2021 - FINANCEIRO.										
531	16/07/2021	29/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.468,99	1.468,99	1.468,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/08/2021 A 03/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.										
532	16/07/2021	29/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	489,66	489,66	489,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.										
533	16/07/2021	29/2021 - 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 30/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.										
534	16/07/2021	29/2021 - 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 29/2021 - RH.										
535	16/07/2021	29/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	965,13	965,13	965,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/08/2021 A 16/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.										
536	16/07/2021	29/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	321,71	321,71	321,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.							
537	19/07/2021	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, Nº DO DOCUMENTO 28930, COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.							
538	22/07/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE RETORNO EM UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 22/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.							
539	22/07/2021	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 FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 22/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 64/2021 - FINANCEIRO.							
540	22/07/2021	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 POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 22/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.							
541	23/07/2021	10/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.527,38	0,00	0,00	0,00	1.527,38
Histórico:			VALOR EMPENHADO À COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021, CONFORME MINUTA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 007/2018 E DESPACHO CONTIDO NA FOLHA 327-V, DE 22/07/2021, PELA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO, AMBOS ARQUIVADOS NO PROCESSO Nº 10/2018, DA ADMINISTRAÇÃO.							
542	23/07/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 22/07/2021, CONFORME PORTARIA 68 E 69/2021, E PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.										
543	23/07/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KATIUCIA ROSELI SILVA DE - Auxílio Representação CARVALHO	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 22/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 11, 52, 55 E 69/2021 E PROCESSO Nº 41/2021 - FINANCEIRO.										
544	23/07/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Auxílio Representação	1.295,76	1.295,76	1.295,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 22/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 01/2021 E PROCESSO Nº 42/2021 - FINANCEIRO.										
545	26/07/2021	045/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.181,91	0,00	0,00	0,00	7.181,91
Histórico: VALOR EMPENHADO A REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, TENDO EM VISTA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 11/2020 QUE TRATA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO COREN RN, CONFORME DESPACHO 126/2021, FOLHA 605, DO PROCESSO 045/2018-ADMINISTRAÇÃO-VOLUME III.										
546	26/07/2021	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO - Passagens - Colaboradores Eventuais CORPORATIVO EIRELI	2.477,42	0,00	0,00	0,00	2.477,42
Histórico: VALOR EMPENHADO À CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA ATRAVÉS DE E-MAIL NESTA DATA. SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 188.										
547	27/07/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO - Auxílio Representação	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 08/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 011/2021, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 95/2021 - FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	27/07/2021	17/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS SUBCEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, CONFORME DESPACHO Nº 128/2021, ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS, PROCESSO Nº 17/2021 - FINANCEIRO.								
549	29/07/2021	41/2021 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.318,68	4.318,68	4.318,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS DO COREN RN, CONFORME DESPACHO EXARADO NO ANVERSO DA FOLHA Nº 43 DO PROCESSO Nº 41/2021 - ADM., EM 29/07/2021.								
Total de empenhos:				64		105.564,39	69.085,37	69.085,37	864,31	35.614,71
Ordinários:				61		94.377,68	69.085,37	69.085,37	864,31	24.428,00
Estimativos:				3		11.186,71	0,00	0,00	0,00	11.186,71
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natal-RN, 31 de julho 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