

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	02/08/2021	35/2021 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NITH TREINAMENTOS EIRELI	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NITH TREINAMENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA FORMAÇÃO DO E-SOCIAL, CONFORME DESPACHO Nº 132/2021, DE 30/07/2021 APENSADO À FOLHA 34 DO PROCESSO Nº 35/2021 – ADMINISTRAÇÃO.								
551	02/08/2021	108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA-RN, EM 02/08/2021, CONFORME PORTARIA Nº 068/2021 E PROCESSO Nº 108/2021-FINANCEIRO.								
552	02/08/2021	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 RUY BARBOSA-RN, EM 02/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021-FINANCEIRO.								
553	02/08/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN, EM 04/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-FINANCEIRO.								
554	02/08/2021	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 04/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 09/2021.								
555	02/08/2021	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	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 04/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 108/2021.								
556	03/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
557	03/08/2021	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 JUNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
558	03/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
559	03/08/2021	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 AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	03/08/2021	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 AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
561	03/08/2021	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 CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
562	03/08/2021	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 À CONSELHEIRA HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
563	03/08/2021	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 À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
564	03/08/2021	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 AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
565	03/08/2021	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 À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
566	03/08/2021	36/2021 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,33	0,00	0,00	0,00	3.583,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021, CONFORME MINUTA DE CONTRATO ARQUIVADA NAS FOLHAS 32 A 40 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 E DESPACHO EXARADO NA FOLHA 49-V DO REFERIDO PROCESSO, EM 03/08/2021.								
567	03/08/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.594,72	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 40/2021-FINANCEIRO								
568	04/08/2021	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 NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM04/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021/FINANCEIRO.								
569	04/08/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/07/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.								
570	04/08/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.578,14	1.578,14	1.578,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES , REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021/FINANCEIRO.								
571	04/08/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
572	04/08/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 02/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
573	04/08/2021	087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 15/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 87/2021-ASSESSORIA FINANCEIRA.								
574	04/08/2021	113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 113/2021-ASSESSORIA FINANCEIRA.								
575	04/08/2021	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 JAPI-RN, NO DIA 05/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 07/2021-FINANCEIRO.								
576	04/08/2021	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 JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NO PERÍODO DE 09/08/2021 A 10/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 26/2021-FINANCEIRO.								
577	04/08/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	249,18	249,18	249,18	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 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 068/2021 E 069/2021, E PROCESSO Nº 38/2021-FINANCEIRO.								
578	04/08/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,63	0,00	0,00	498,63	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIAS Nº 68/2021 E 69/2021, E PROCESSO Nº 41/2021-FINANCEIRO.								
579	04/08/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 13/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 49/2021 E PROCESSO Nº 39/2021-FINANCEIRO.								
580	04/08/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.511,72	1.511,72	1.511,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 04/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 42/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.								
581	04/08/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIAS Nº 68/2021 E 69/2021, E PROCESSO Nº 41/2021-FINANCEIRO.								
582	04/08/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIAS Nº 54/2021 E 120/2021, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 44/2021-FINANCEIRO.								
583	05/08/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO JAPI-RN, NO DIA 05/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2021.								
584	05/08/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ATENDER DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE ASSÚ-RN, NO DIA 05/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.								
585	09/08/2021	06/21RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JACKSONIA MARCELINO DE SOUSA AQUINO	82,69	82,69	82,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACKSONIA MARCELINO DE SOUSA AQUINO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NO DIA 30/06/2021, EM RELAÇÃO A 3ª PARCELA DO SEU PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE 2014 E 2015, CONFORME PROCESSO Nº 06/21RR-M.								
586	09/08/2021	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - RN, NO DIA 10/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 09/2021-FINANCEIRO.								
587	09/08/2021	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	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 337/2021, 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.								
588	09/08/2021	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	62,32	0,00	0,00	0,00	62,32
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 347/2021, 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.								
589	09/08/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, NO DIA 10/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.								
590	09/08/2021	114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 114/2021/SETOR FINANCEIRO.								
591	09/08/2021	115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 115/2021/SETOR FINANCEIRO.								
592	09/08/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021/SETOR FINANCEIRO.								
593	12/08/2021	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 SÍTIO NOVO, NO DIA 10/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
594	16/08/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	183,01	183,01	183,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO/2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2021, PARECER JURÍDICO Nº 04/2020 E DESPACHO Nº 137/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 13/08/2021.								
595	16/08/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 448/2021, CONFORME TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020/COREN-RN (ITEM 29), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 759-V), DE 16/08/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.										
596	16/08/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V), DE 16/08/2021.										
597	16/08/2021	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	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V), DE 16/08/2021.										
598	17/08/2021	015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 20/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021/FINANCEIRO.										
599	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.012,69	0,00	0,00	0,00	4.012,69
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/09/2021 A 08/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
600	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.337,56	0,00	0,00	0,00	1.337,56
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
601	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.675,12	0,00	0,00	0,00	2.675,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
602	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.829,67	0,00	0,00	0,00	1.829,67
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVIERA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2021 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
603	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	609,89	0,00	0,00	0,00	609,89
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVIERA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
604	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.206,98	0,00	0,00	0,00	2.206,98
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/09/2021 A 23/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
605	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	735,66	0,00	0,00	0,00	735,66
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
606	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,41	0,00	0,00	0,00	2.080,41
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
607	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47	0,00	0,00	0,00	693,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
608	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	3.113,16	0,00	0,00	0,00	3.113,16
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2021 A 22/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
609	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.037,72	0,00	0,00	0,00	1.037,72
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
610	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	1.981,64	0,00	0,00	0,00	1.981,64
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2021 A 15/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
611	23/08/2021	32/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	660,55	0,00	0,00	0,00	660,55
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.										
612	23/08/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	393,48	0,00	0,00	0,00	393,48
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 94/2021, PERÍODO DE 01/01/2021 A 19/09/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, DE 23/08/2021 (FL. 637-V) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2020 A 19/09/2021.										
613	23/08/2021	119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA (DESLOCAMENTO: JOÃO PESSOA-PB/NATAL/JOÃO PESSOA-PB), PARA ACOMPANHAR OS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA 89ª REP, NA SEDE DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 119/2021/SETOR FINANCEIRO.										
614	24/08/2021	015/2021	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 A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS CCENF, NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021/SETOR FINANCEIRO.										
615	24/08/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA VIAGEM AO COREN-PB PARA BUSCAR O COORDENADOR DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 118/2021/SETOR FINANCEIRO.										
616	24/08/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA VIAGEM AO COREN-PB PARA DEIXAR O COORDENADOR DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 118/2021/SETOR FINANCEIRO.										
617	24/08/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 121), PROCESSO Nº 59/2021/SETOR FINANCEIRO.										
618	24/08/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2021, NO PERÍODO DE 25/05/2021 A 12/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO Nº 59/2021/SETOR FINANCEIRO.										
619	24/08/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64) E PROCESSO Nº 89/2021/SETOR FINANCEIRO.										
620	24/08/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2020, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO Nº 89/2021/SETOR FINANCEIRO.										
621	24/08/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2021, NO PERÍODO DE 28/05/2021 A 12/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO Nº 89/2021/SETOR FINANCEIRO.										
622	24/08/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 68), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.										
623	24/08/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2020, NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.										
624	24/08/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	490,06	490,06	490,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, Nº DO DOCUMENTO 30069, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021/SETOR FINANCEIRO.										
625	24/08/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
626	24/08/2021	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 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO DE 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
627	24/08/2021	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 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
628	25/08/2021	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 SÍTIO NOVO, NO DIA 26/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021/SETOR FINANCEIRO.										
629	25/08/2021	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	145,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, NO DIA 26/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 108/2021/SETOR FINANCEIRO.										
630	25/08/2021	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 SÍTIO NOVO, NO DIA 26/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
631	30/08/2021	30/2021 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SEGURANÇA E TREINAMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 143/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 30/08/2021.

632	30/08/2021	30/2021 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.283,32	0,00	0,00	0,00	7.283,32
-----	------------	---------------	--------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 143/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 30/08/2021.

633	30/08/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 143/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 30/08/2021.

Total de empenhos:	84					71.784,35	26.781,59	26.781,59	788,63	44.214,13
Ordinários:	79					60.311,74	26.781,59	26.781,59	788,63	32.741,52
Estimativos:	2					3.976,81	0,00	0,00	0,00	3.976,81
Globais:	3					7.495,80	0,00	0,00	0,00	7.495,80

Natal-RN, 31 de agosto 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