

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	01/09/2021	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, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D´ANTA-RN, NO DIA 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 99/2021/SETOR FINANCEIRO.									
635	01/09/2021	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 LAGOA D´ANTA-RN, NO DIA 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.									
636	01/09/2021	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 LAGOA D´ANTA-RN, NO DIA 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021/SETOR FINANCEIRO.									
637	01/09/2021	26/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	614,31	614,31	614,31	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2021, DE 01/09/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO); VIGÊNCIA DA ATA: 13/10/2020 A 12/10/2021.									
638	01/09/2021	26/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	802,20	802,20	802,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2021, DE 01/09/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO); VIGÊNCIA DA ATA: 13/10/2020 A 12/10/2021.										
639	02/09/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO Nº 38/2021/SETOR FINANCEIRO.										
640	02/09/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO Nº 39/2021/SETOR FINANCEIRO.										
641	02/09/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.491,75	2.491,75	2.491,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 23/07 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO Nº 40/2021/SETOR FINANCEIRO.										
642	02/09/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 139), PROCESSO Nº 41/2021/SETOR FINANCEIRO.										
643	02/09/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.727,68	1.727,68	1.727,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO Nº 42/2021/SETOR FINANCEIRO.										
644	02/09/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.242,62	2.242,62	2.242,62	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 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 23/06 A 30/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO Nº 45/2021/SETOR FINANCEIRO.								
645	02/09/2021	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 À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 02/2021, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 26/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO Nº 59/2021/SETOR FINANCEIRO.								
646	02/09/2021	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 À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 02/2021, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 26/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 116), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.								
647	02/09/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.242,62	2.242,62	2.242,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 29/07/2021 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 61), PROCESSO Nº 70/2021/SETOR FINANCEIRO.								
648	02/09/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 25/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO Nº 87/2021/SETOR FINANCEIRO.								
649	02/09/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2021, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 23/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 116), PROCESSO Nº 89/2021/SETOR FINANCEIRO.								
650	03/09/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2021, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 23/08/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 106), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.										
651	03/09/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 01/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO Nº 71/2021/SETOR FINANCEIRO.										
652	03/09/2021	15/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	522,07	0,00	0,00	0,00	522,07
Histórico: VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 142/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019 , PARA O PERÍODO DE 11/02 A 31/12/2021; VIGÊNCIA: 11.02.2021 A 10.02.2022.										
653	06/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
654	06/09/2021	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
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
655	06/09/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
656	06/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
657	06/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
658	06/09/2021	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 À CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
659	06/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
660	06/09/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
661	06/09/2021	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 RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
662	06/09/2021	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 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO Nº 43/2021/SETOR FINANCEIRO.								
663	06/09/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO Nº 44/2021/SETOR FINANCEIRO.								
664	06/09/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO Nº 49/2021/SETOR FINANCEIRO.								
665	06/09/2021	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 À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 03/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.								
666	06/09/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 03/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO Nº 89/2021/SETOR FINANCEIRO.										
667	08/09/2021	04/20 RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SABRINA DA SILVA SOUZA PRAXEDES	67,81	67,81	67,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SABRINA SILVA SOUZA PRAXEDES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 04/20 RR-M/SETOR DE ATENDIMENTO.										
668	08/09/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LAYOUT PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 141/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 26) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 44-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021/ADMINISTRAÇÃO.										
669	08/09/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE, JUNTO À SEMURB, CONFORME DESPACHO Nº 141/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 26) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 44-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021/ADMINISTRAÇÃO.										
670	08/09/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	619,15	0,00	0,00	0,00	619,15
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA, REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE (CAU-RN), E TAXA DE LICENCIAMENTO DAS PLACAS, JUNTO À SEMURB, CONFORME DESPACHO Nº 141/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 26) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 44-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021/ADMINISTRAÇÃO.										
671	09/09/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	4.103,50	0,00	0,00	0,00	4.103,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSES, CABOS DE REDE E TECLADOS), CONFORME PROCESSO Nº 52/2021/ADMINISTRAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2021, DE 08/09/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	09/09/2021	53/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	7.354,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LICITEC TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2 SWITCH), CONFORME PROCESSO Nº 53/2021/ADMINISTRAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2021, DE 08/09/2021.								
673	09/09/2021	55/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	3.509,49	0,00	0,00	3.509,49	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO Nº 55/2021/ADMINISTRAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 23/2021, DE 08/09/2021.								
674	10/09/2021	55/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	3.509,49	0,00	0,00	0,00	3.509,49
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE (ACCESS POINT - 03 UNIDADES), CONFORME PROCESSO Nº 55/2021/ADMINISTRAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 23/2021, DE 08/09/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021.								
675	10/09/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SHIGEMOTO & CIA LTDA	2.797,71	0,00	0,00	0,00	2.797,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SHIGEMOTO & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 56/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021) E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 24/2021 (FL. 13), DE 08/09/2021.								
676	10/09/2021	54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	QUALITY ATACADO EIRELI	1.066,55	0,00	0,00	0,00	1.066,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A QUALITY ATACADO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 54/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021) E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2021 (FL. 13), DE 08/09/2021.								
677	10/09/2021	51/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA	4.206,50	0,00	0,00	0,00	4.206,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021/ADMINISTRAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021) E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2021 (FL. 14), DE 08/09/2021.								
678	10/09/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021/SETOR FINANCEIRO.								
679	10/09/2021	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 LAGOA D'ANTA, NO DIA 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021/SETOR FINANCEIRO.								
680	10/09/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
681	10/09/2021	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 LAGOA D'ANTA, NO DIA 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
682	10/09/2021	121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUELA PINTO TIBÚRCIO	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MANUELA PINTO TIBÚRCIO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, NO DIA 24/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 121/2021/SETOR FINANCEIRO.								
683	10/09/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
684	10/09/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D´ANTA, NO DIA 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.								
685	13/09/2021	35/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 09/2021, PAD Nº 35/2021-RH.								
686	13/09/2021	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, DESPACHO Nº 150/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 13/09/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2020 A 19/09/2021.								
687	13/09/2021	03/20 RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FABÍOLA CRISTINA DE LIMA AZEVEDO	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABÍOLA CRISTINA DE LIMA AZEVEDO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 03/20 RR-M/SETOR DE ATENDIMENTO.								
688	14/09/2021	34/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.483,62	0,00	0,00	0,00	2.483,62
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/10/2021 A 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.								
689	14/09/2021	34/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	827,87	0,00	0,00	0,00	827,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.										
690	14/09/2021	34/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.797,57	0,00	0,00	0,00	2.797,57
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/10/2021 A 02/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.										
691	14/09/2021	34/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	932,52	0,00	0,00	0,00	932,52
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.										
692	16/09/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021/SETOR FINANCEIRO.										
693	16/09/2021	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 ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM OS SETORES E NA 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021/SETOR FINANCEIRO.										
694	16/09/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	7.713,75	0,00	0,00	0,00	7.713,75
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 19/09/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, DESPACHO Nº 152/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 15/09/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2021 A 18/09/2022.										
695	16/09/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	10.143,47	0,00	0,00	0,00	10.143,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 17/09/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, DESPACHO Nº 152/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 15/09/2021.										
696	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	269,95
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
697	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
698	16/09/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
699	16/09/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.										
700	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
701	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
702	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
703	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
704	16/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
705	17/09/2021	35/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	97.848,57	0,00	0,00	0,00	97.848,57
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 01/2021, PAD Nº 35/2021-RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
706	17/09/2021	35/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.671,82	0,00	0,00	0,00	20.671,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 03/2021, PAD Nº 35/2021-RH.								
707	17/09/2021	35/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.719,12	0,00	0,00	0,00	12.719,12
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04/2021, PAD Nº 35/2021-RH.								
708	17/09/2021	35/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.905,00	0,00	0,00	0,00	52.905,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 08/2021, PAD Nº 35/2021-RH.								
709	17/09/2021	08/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.042,21	0,00	0,00	0,00	23.042,21
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 11/2021, PAD Nº 08/2021-RH.								
710	17/09/2021	10/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.106,77	0,00	0,00	0,00	1.106,77
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 13/2021, PAD Nº 10/2021-RH.								
711	17/09/2021	09/2021-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.854,18	0,00	0,00	0,00	8.854,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 14/2021, PAD Nº 09/2021-RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	20/09/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.								
713	20/09/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 80/2021/SETOR FINANCEIRO.								
714	20/09/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, NO DIA 28/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021/SETOR FINANCEIRO.								
715	21/09/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	465,15	0,00	0,00	0,00	465,15
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2020, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 122/2021/SETOR FINANCEIRO.								
716	21/09/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15	0,00	0,00	0,00	465,15
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2020, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO Nº 89/2021/SETOR FINANCEIRO.								
717	21/09/2021	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.029,61	0,00	0,00	0,00	6.029,61
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 138/2021 - ADM (FL. 518), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 534-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019/ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 17/09/2021 A 31/12/2021; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2021 A 16/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	21/09/2021	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.407,75	0,00	0,00	0,00	1.407,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 138/2021 - ADM (FL. 518), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 534-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019/ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 17/09/2021 A 31/12/2021; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2021 A 16/09/2022.								
719	21/09/2021	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.026,45	0,00	0,00	0,00	1.026,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 138/2021 - ADM (FL. 518), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 534-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019/ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 17/09/2021 A 31/12/2021; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2021 A 16/09/2022.								
720	23/09/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 58), PROCESSO Nº 26/2021/SETOR FINANCEIRO.								
721	23/09/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO Nº 100/2021/SETOR FINANCEIRO.								
722	24/09/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA A VIAGEM DE MOSSORÓ A NATAL, PARA PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO Nº 14/2021/SETOR FINANCEIRO.								
723	24/09/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO Nº 14/2021/SETOR FINANCEIRO.										
724	24/09/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, REFERENTE À VIAGEM DE NATAL A MOSSORÓ, APÓS PARTICIPAÇÃO NO 23º CBCENF, NO DIA 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO Nº 14/2021/SETOR FINANCEIRO.										
725	24/09/2021	98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO Nº 98/2021/SETOR FINANCEIRO.										
726	24/09/2021	108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE PENDÊNCIAS/RN A NATAL/RN, PARA PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93), PROCESSO Nº 15/2021/SETOR FINANCEIRO.										
727	24/09/2021	15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO Nº 15/2021/SETOR FINANCEIRO.										
728	24/09/2021	15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE NATAL/RN A PENDÊNCIAS/RN, APÓS PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO DIA 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 95), PROCESSO Nº 15/2021/SETOR FINANCEIRO.										
729	24/09/2021	16/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE MOSSORÓ A NATAL, PARA PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO Nº 16/2021/SETOR FINANCEIRO.										
730	24/09/2021	16/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO Nº 16/2021/SETOR FINANCEIRO.										
731	24/09/2021	16/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE NATAL A MOSSORÓ, APÓS PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO DIA 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO Nº 16/2021/SETOR FINANCEIRO.										
732	24/09/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO Nº 58/2021/SETOR FINANCEIRO.										
733	24/09/2021	99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO Nº 99/2021/SETOR FINANCEIRO.										
734	24/09/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO Nº 57/2021/SETOR FINANCEIRO.										
735	24/09/2021	108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO Nº 108/2021/SETOR FINANCEIRO.								
736	24/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2021-PROJUR1, DE 23/09/2021, PROCESSO Nº 11/2021/SETOR FINANCEIRO.								
737	24/09/2021	01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, PARA REFORÇAR O EMPENHO Nº 17/2021, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE (25%), INCIDENTE SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021; PROCESSO Nº 01/2021/SETOR FINANCEIRO.								
738	24/09/2021	33/2021 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	5.757,22	0,00	0,00	0,00	5.757,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO À IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 156/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 24/09/2021; PROCESSO Nº 33/2021-ADM.								
739	24/09/2021	123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 123/2021/SETOR FINANCEIRO.								
740	24/09/2021	124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 124/2021/SETOR FINANCEIRO.								
741	24/09/2021	125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 125/2021/SETOR FINANCEIRO.								
742	24/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MARIA CLÉIA DE OLIVEIRA VIANA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CERIMONIAL DO PRÊMIO ANNA NERY NO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 126/2021/SETOR FINANCEIRO.								
743	24/09/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 149), PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.								
744	24/09/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31), PROCESSO Nº 80/2021/SETOR FINANCEIRO.								
745	24/09/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO (FL. 40), PROCESSO Nº 95/2021/SETOR FINANCEIRO.								
746	24/09/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.993,44	0,00	0,00	0,00	1.993,44
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 30/08 A 23/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 161), PROCESSO Nº 41/2021/SETOR FINANCEIRO.								
747	27/09/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	490,06	0,00	0,00	0,00	490,06

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 DOCUMENTO 31749, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021/SETOR FINANCEIRO.								
748	28/09/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10/08/2021, E 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
749	28/09/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10/08/2021, E 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
750	28/09/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10/08/2021, E 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
751	28/09/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
752	28/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
753	28/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
754	28/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
755	28/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
756	28/09/2021	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>123</b>			<b>726.172,91</b>	<b>27.196,93</b>	<b>27.196,93</b>	<b>3.509,49</b>	<b>695.466,49</b>
			Ordinários:	107		101.424,92	27.196,93	27.196,93	3.509,49	70.718,50
			Estimativos:	15		624.225,92	0,00	0,00	0,00	624.225,92
			Globais:	1		522,07	0,00	0,00	0,00	522,07

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Natal-RN, 30 de setembro 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