

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
901	01/12/2021	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 CAMPO REDONDO, NO DIA 03/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 221), PROCESSO Nº 08/2021/FINANCEIRO.								
902	01/12/2021	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 CAMPO REDONDO, NO DIA 03/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 159), PROCESSO Nº 07/2021/FINANCEIRO.								
903	02/12/2021	42/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	5.517,44	5.517,44	5.517,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, 11/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 42/2021 - RH.								
904	02/12/2021	42/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.839,15	1.337,56	1.337,56	0,00	501,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 42/2021 - RH.								
905	03/12/2021	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 CAMPO REDONDO (PERCURSO: NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 03/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 206), PROCESSO Nº 06/2021/FINANCEIRO.								
906	03/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.								
907	03/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.								
908	03/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	03/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.							
910	03/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.							
911	03/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.							
912	03/12/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.							
913	03/12/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.893,73	1.893,73	1.893,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 155), PROCESSO Nº 40/2021/FINANCEIRO.										
914	03/12/2021	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 03 A 24/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO Nº 41/2021/FINANCEIRO.										
915	03/12/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 12/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO Nº 49/2021/FINANCEIRO.										
916	06/12/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO Nº 87/2021/FINANCEIRO.										
917	06/12/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 28/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 79), PROCESSO Nº 70/2021/FINANCEIRO.										
918	06/12/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 23/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 82), PROCESSO Nº 70/2021/FINANCEIRO.										
919	06/12/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21/10 A 29/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO Nº 71/2021/ FINANCEIRO.										
920	06/12/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 190), PROCESSO Nº 38/2021/FINANCEIRO.										
921	06/12/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 64/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021/COREN-RN E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 14-V), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ITEM 07 - MOUSE PAD); VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2021 A 23/08/2022.										
922	06/12/2021	33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	3.719,70	1.280,30
Histórico: VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, PARA REFORÇAR O EMPENHO Nº 738/2021, REFERENTE A 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 192/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 06/12/2021; PROCESSO Nº 33/2021/ADM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	07/12/2021	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 805/2021, A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 193/2021 (FL. 71), DE 06/12/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET.								
924	08/12/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 09/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021/FINANCEIRO.								
925	08/12/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO Nº 44/2021/FINANCEIRO.								
926	08/12/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.699,50	2.699,50	2.699,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO Nº 42/2021/FINANCEIRO.								
927	08/12/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.794,06	1.794,06	1.794,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	08/12/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO Nº 39/2021/FINANCEIRO.								
929	10/12/2021	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	100,00	8,00	8,00	0,00	92,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/12/2021 A 31/12/2021, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 198/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/12/2021, VIGÊNCIA TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2021 A 12/12/2022.								
930	10/12/2021	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	1.860,63	1.139,64	1.139,64	0,00	720,99
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE 13/12/2021 A 31/12/2021, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 198/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/12/2021, VIGÊNCIA TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2021 A 12/12/2022.								
931	10/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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.								
932	10/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	13/12/2021	31/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 002 - Locação de Bens Móveis	COMERCIAL EIRELI - EPP	260,88	0,00	0,00	0,00	260,88
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 48/2021, A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2018 E DESPACHO 197/2021, DE 13/12/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A REAJUSTE DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11/10/2020 A 10/10/2022.										
934	13/12/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN), REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (COMPETÊNCIAS JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021), DESCRITOS NA FATURA Nº 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021/FINANCEIRO.										
935	14/12/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ROBSON DUARTE CAMARA 05244744437	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBSON DUARTE CÂMARA 05244744437, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021/ADM E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 66-V), DE 14/12/2021.										
936	15/12/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DATEN TECNOLOGIA LTDA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DATEN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, CONFORME PROCESSO Nº 70/2021/ADMINISTRAÇÃO, DESPACHO Nº 203/2021, DE 15/12/2021, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO; VIGÊNCIA DA ATA: 13/09/2021 A 12/09/2022.										
937	16/12/2021	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	14.720,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 142/2021, A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EXERCÍCIO DE 2021, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2019 (FLS. 747 E 748), PARECER JURÍDICO Nº 101/2021 (FLS. 750 A 753-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 753-V), PAD Nº 15/2018/ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11.02.2021 A 10.02.2022.										
938	16/12/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	398,68	398,68	398,68	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 927, AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.										
939	20/12/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 16/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 140), PROCESSO Nº 09/2021/ FINANCEIRO.										
940	20/12/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (CAICÓ/AÇU/CAICÓ), NO DIA 13/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021/FINANCEIRO.										
941	20/12/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 14/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168) E PROCESSO Nº 32/2021/FINANCEIRO.										
942	20/12/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 16/12/2021, PERCURSOS (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168), PROCESSO Nº 07/2021/FINANCEIRO.										
943	20/12/2021	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, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 129), PROCESSO Nº 15/2021/FINANCEIRO.										
944	20/12/2021	16/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 16 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 62), PROCESSO Nº 16/2021/FINANCEIRO.										
945	20/12/2021	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, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS SETORES DO COREN-RN E DA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO Nº 14/2021/FINANCEIRO.										
946	20/12/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	730,95	730,95	730,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2021, NO PERÍODO DE 15/09/2021 A 06/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO Nº 59/2021/FINANCEIRO.										
947	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.009,03	2.009,03	2.009,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
948	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	669,68	669,68	669,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 28/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
949	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.748,33	2.748,33	2.748,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
950	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	916,11	916,11	916,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
951	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.733,66	1.733,66	1.733,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 23/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
952	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	577,89	577,89	577,89	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 23/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

953	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

954	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.251,29	3.251,29	3.251,29	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

955	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.083,76	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

956	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	3.769,13	3.769,13	3.769,13	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

957	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.256,38	1.256,38	1.256,38	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 29/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
958	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	453,58	453,58	453,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 04/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
959	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	151,19	151,19	151,19	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 04/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
960	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.023,84	3.023,84	3.023,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
961	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	1.981,64	1.981,64	1.981,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
962	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	660,55	660,55	660,55	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

963	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.905,31	9.905,31	9.905,31	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 27/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

964	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.301,77	3.301,77	3.301,77	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 27/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

965	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VICTOR FERNANDES FARIAS	2.407,61	2.407,61	2.407,61	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 21/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

966	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	802,54	802,54	802,54	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 21/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.

967	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	6.177,93	6.177,93	6.177,93	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
968	21/12/2021	44/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.059,31	2.059,31	2.059,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.										
969	21/12/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO Nº 89/2021/FINANCEIRO.										
970	21/12/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	730,95	730,95	730,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2021, NO PERÍODO DE 15/09/2021 A 06/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO Nº 122/2021/FINANCEIRO.										
971	21/12/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO Nº 122/2021/FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	21/12/2021	65/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 65/2021, DESPACHO Nº 206/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 21/12/2021.								
973	21/12/2021	158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09/12/2021, MINISTRAR CURSO SOBRE A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, PORTARIA 191/2021 COREN RN, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 158/2021-FINANCEIRO.								
974	21/12/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 17/12/2021, PORTARIA 150/2021 COREN RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.								
975	22/12/2021	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 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.								
976	22/12/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.										
977	22/12/2021	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 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.										
978	22/12/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43	608,43	608,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 35636, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.										
979	23/12/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.59), PROCESSO Nº 122/2021 - FINANCEIRO.										
980	23/12/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021 - FINANCEIRO.										
981	23/12/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 20/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021 - FINANCEIRO.										
982	23/12/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	913,66	913,66	913,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 20/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.										
983	23/12/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 15/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021 - FINANCEIRO.										
984	23/12/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.										
985	23/12/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 15/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.										
986	23/12/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	265,80	265,80	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.										
987	23/12/2021	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 ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.										
988	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.										
989	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.										
990	23/12/2021	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

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.

991	23/12/2021	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 CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.

992	23/12/2021	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.

993	23/12/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8,53	0,00	0,00	8,53	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS PREVIDENCIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, RETIDA NO PAGAMENTO DA EMPRESA KADESH CONSTRUÇÕES, NOTA FISCAL 202100000072, COMPETÊNCIA 11/2021, PAGA EM 23/12/2021, CONFORME PROCESSO 52/2021 FINANCEIRO.

994	28/12/2021	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 06 A 13/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 153), PROCESSO Nº 39/2021/FINANCEIRO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	28/12/2021	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 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
996	28/12/2021	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 ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
997	28/12/2021	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 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
998	28/12/2021	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
999	28/12/2021	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1000	28/12/2021	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 NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1001	28/12/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1002	28/12/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1003	28/12/2021	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

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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1004	28/12/2021	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 RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1005	28/12/2021	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1006	28/12/2021	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.										
1007	28/12/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA 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 JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
1008	28/12/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
1009	28/12/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 052/2021/GAB (FL. 694), PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
1010	28/12/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,48	0,00	0,00	0,00	134,48
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 81/2021/FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 4º TRIMESTRE DE 2021.						
1011	30/12/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:										
				REFORÇO DO EMPENHO Nº 694/2021, 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 88/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 30/12/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2021 A 18/09/2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>111</b>			<b>269.199,96</b>	<b>91.083,17</b>	<b>91.083,17</b>	<b>4.982,13</b>	<b>173.134,66</b>
		Ordinários:		102		234.758,45	89.935,53	89.935,53	3.982,13	140.840,79
		Estimativos:		6		14.460,63	1.147,64	1.147,64	1.000,00	12.312,99
		Globais:		3		19.980,88	0,00	0,00	0,00	19.980,88

Natal-RN, 31 de dezembro 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