

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	01/02/2018	40/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	4.858,99	2.182,22	2.182,22	0,00	2.676,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 12/2017, VIGÊNCIA DE 09/05/2017 A 28/05/2018.									
86	02/02/2018	13/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	SILNEI DE QUEIROZ LOPES (CPF:851.599.724-04)	2.475,48	0,00	0,00	2.475,48	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, VIGÊNCIA DE 01/05/2014 A 30/04/2019.									
87	02/02/2018	13/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME (CNPJ:07.693.730/0001-64)	2.475,48	1.650,32	1.650,32	0,00	825,16
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2014, VIGÊNCIA DE 01/05/2014 A 30/04/2019.									
92	02/02/2018	45/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (CNPJ:07.842.556/0001- 74)	3.675,35	0,00	0,00	0,00	3.675,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017, VIGÊNCIA DE 01/07/2017 A 30/06/2018.									
93	02/02/2018	46/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (CNPJ:07.842.556/0001- 74)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2017, VIGÊNCIA DE 19/06/2017 A 18/06/2018.									
94	02/02/2018	46/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (CNPJ:07.842.556/0001- 74)	717,86	0,00	0,00	0,00	717,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2017, VIGÊNCIA DE 19/06/2017 A 18/06/2018.								
95	06/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO (CPF:049.658.514-20)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 07/02/2018 A 09/02/2018.								
96	06/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 07/02/2018 A 09/02/2018.								
97	06/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 07/02/2018 A 09/02/2018.								
98	07/02/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	B H G MADEIRO - ME (CNPJ:08.020.991/0001-86)	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A B H G MADEIRO - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO COREN-RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017, VIGÊNCIA DE 05/01/2018 A 04/01/2019.								
99	07/02/2018	50/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:11.473.199/0001-91)	10.965,80	460,00	460,00	0,00	10.505,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2017, VIGÊNCIA DE 14/08/2017 A 13/08/2018.								
100	07/02/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CNPJ:00.531.640/0001-28)	400,12	0,00	0,00	400,12	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU Nº 29416630000052095-7.								
101	09/02/2018	03/2018/GAB INETE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	347,39	347,39	347,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2017, QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA EM DEZEMBRO/2017, CONF. PROCESSO Nº 03/2018-GABINETE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	09/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0016-55)	2.358,13	2.358,13	2.358,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018.								
103	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
104	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
105	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
106	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
107	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO (CPF:052.055.994-05)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
108	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGLEY FERREIRA DA SILVA (CPF:030.033.314-50)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
110	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA (CPF:009.334.694-89)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
111	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
112	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS (CPF:903.952.044-53)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
113	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
114	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
115	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DAMASCENO DA ROCHA (CPF:092.690.104-49)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
117	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA (CPF:597.221.344-34)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
118	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO (CPF:049.658.514-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.								
119	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018.								
120	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018.								
121	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018.								
122	15/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS REGIONAIS NO COFEN, PERÍODO DE 20/02/2018 A 23/02/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	15/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA O ENCONTRO DOS TESOUREIROS DOS REGIONAIS NO COFEN, PERÍODO DE 18/02/2018 A 20/02/2018.								
124	16/02/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ (CNPJ:08.096.570/0001-39)	45,94	45,94	45,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM Nº 09/20180039370-P.								
125	20/02/2018	735/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	126,15	0,00	0,00	126,15	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP.								
126	21/02/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ:08.241.747/0001-43)	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELA PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM, COMPETÊNCIA 09/2017, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.								
127	21/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE (CPF:422.319.494-15)	5.360,90	5.360,90	5.360,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.								
128	21/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE (CPF:422.319.494-15)	1.786,97	1.786,97	1.786,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.								
129	23/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	2.165,54	2.165,54	2.165,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.								
130	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
131	23/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	721,85	721,85	721,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.										
132	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
133	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
134	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
135	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO (CPF:052.055.994-05)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
136	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
137	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA (CPF:009.334.694-89)	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
138	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO (CPF:049.658.514-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
139	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
140	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS (CPF:903.952.044-53)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
141	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
142	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
143	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DAMASCENO DA ROCHA (CPF:092.690.104-49)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
144	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
145	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA (CPF:597.221.344-34)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
146	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA (CPF:785.308.494-34)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUELI ALVES LIMA DE PAIVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.										
147	26/02/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ:08.241.747/0001-43)	2.127,30	2.127,30	2.127,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2018, CONFORME INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2.035.0045.03.0276.000.0, LOTE 04; E Nº 2.035.0045.03.0261.000.4, LOTE 05.										
189	28/02/2018	05/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO (CPF:088.936.054-57)	794,36	0,00	0,00	0,00	794,36
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS) , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 005/2018-RH.										
190	28/02/2018	05/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO (CPF:088.936.054-57)	264,79	0,00	0,00	0,00	264,79
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3) PROPORCIONAIS, DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 005/2018-RH.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>61</b>			<b>67.449,64</b>	<b>32.565,39</b>	<b>32.565,39</b>	<b>3.004,16</b>	<b>31.880,09</b>
	Ordinários:		53			29.860,68	28.272,85	28.272,85	528,68	1.059,15
	Estimativos:		1			4.858,99	2.182,22	2.182,22	0,00	2.676,77
	Globais:		7			32.729,97	2.110,32	2.110,32	2.475,48	28.144,17