

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	01/10/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45)	188,21	188,21	188,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL.								
789	01/10/2018	12/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	6.603,12	2.661,42	2.661,42	0,00	3.941,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019.								
790	02/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	1.450,00	1.015,00	1.015,00	0,00	435,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EM FLORIANÓPOLIS/SC, PERÍODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
791	02/10/2018	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)	2.443,91	2.443,91	2.443,91	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.								
792	04/10/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN (CNPJ:08.324.196/0001-81)	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.										
793	04/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 09/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
794	04/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 09/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
795	05/10/2018	036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 982.4030530 DO PROCESSO Nº 22904/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017.										
796	05/10/2018	036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR DO COMPLEMENTO DO EMPENHO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 982.4030530 DO PROCESSO Nº 22904/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017.										
797	05/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS (CPF:807.393.424-87)	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 07/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
798	05/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	3.000,00	16,90	16,90	0,00	2.983,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO ANO DE 2018, A FIM DE COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 024/2018.								
799	10/10/2018	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP (CNPJ:03.720.294/0001-14)	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018.								
800	10/10/2018	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP (CNPJ:00.800.611/0001-14)	4.253,24	0,00	0,00	0,00	4.253,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018.								
801	11/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO (CPF:011.046.024-31)	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DO EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
802	11/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES (CPF:030.319.564-94)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DO EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, PERÍODO DE 21/10/2018 A 27/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
803	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	3.131,42	3.131,42	3.131,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
804	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	2.093,07	2.093,07	2.093,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
805	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
806	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	1.412,02	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
807	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
808	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
809	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
810	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
811	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
812	11/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE (CPF:089.265.374-47)	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
813	11/10/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
814	11/10/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (CPF:052.850.474-63)	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
815	11/10/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
816	15/10/2018	53/2018 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA (CPF:011.623.864-01)	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS RELATIVO AOS DIAS 18/07/2018 E 20/07/2018, COM OBJETIVO DE REALIZAR OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO PLURIANUAL DO COREN-RN.										
817	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
818	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
819	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
820	17/10/2018	031/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP (CNPJ:00.702.550/0001-52)	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SISRP Nº 27/2018 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 11/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2018 A 09/10/2020.										
821	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
822	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93)	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
823	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CERRO CORÁ/RN, EM 29/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
824	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
825	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93)	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
826	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 04/11/2018 A 10/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
827	18/10/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA (CNPJ:02.351.877/0001-52)	103,47	103,47	103,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 09/2018.								
828	19/10/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-80)	993,90	993,90	993,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA Nº 060548, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.										
829	19/10/2018	007/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP (CNPJ:08.563.494/0001-24)	18.098,68	0,00	0,00	0,00	18.098,68
Histórico: VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017, VIGÊNCIA DE 10/10/2018 A 10/02/2019.										
830	19/10/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45)	618,84	603,78	603,78	15,06	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2018 - PROJUR.										
831	22/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAL MARIA CRISTINA EM JANDUÍS/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
832	22/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 25/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
833	23/10/2018	42/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.										
834	24/10/2018	25/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES (CPF:030.319.564-94)	1.541,35	1.541,35	1.541,35	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 29/11 A 18/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.								
835	24/10/2018	25/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES (CPF:030.319.564-94)	513,78	513,78	513,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 29/11 A 18/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.								
836	24/10/2018	25/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES (CPF:030.319.564-94)	1.027,56	1.027,56	1.027,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.								
837	24/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	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 DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
838	24/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	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 DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
839	24/10/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	9,04	0,03	0,03	9,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE DE SETEMBRO DE 2018.								
840	24/10/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.595.044/0001-62)	10.500,00	1.927,61	1.927,61	0,00	8.572,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
841	24/10/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.595.044/0001-62)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
842	24/10/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.595.044/0001-62)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
843	29/10/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.								
844	29/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 30/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
845	29/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 30/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
846	30/10/2018	034/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS (CPF:663.727.124-15)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018, VIGÊNCIA DE 24/10/2018 A 23/04/2019.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>59</b>			<b>115.059,67</b>	<b>39.748,49</b>	<b>39.748,49</b>	<b>1.242,07</b>	<b>74.069,11</b>
	Ordinários:		51			48.047,87	35.159,46	35.159,46	1.242,07	11.646,34
	Estimativos:		6			42.310,00	1.927,61	1.927,61	0,00	40.382,39
	Globais:		2			24.701,80	2.661,42	2.661,42	0,00	22.040,38

