

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.601.948,55	115.085,79	115.085,79	0,00	1.486.862,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
2	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	57.317,81	1.325,17	1.325,17	0,00	55.992,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
3	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	156.073,34	0,00	0,00	0,00	156.073,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
4	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	89.191,62	5.442,00	5.442,00	0,00	83.749,62
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
5	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO, DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
6	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A HORAS EXTRAS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
7	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	75.648,00	1.035,93	1.035,93	0,00	74.612,07
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
8	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	313.560,00	26.116,32	26.116,32	0,00	287.443,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
9	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	62.802,38	3.564,28	3.564,28	0,00	59.238,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
10	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	29.433,60	329,79	329,79	0,00	29.103,81
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
11	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	445.752,11	77.299,80	77.299,80	0,00	368.452,31

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
12	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	720,45	720,45	0,00	9.279,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
13	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	21.226,29	3.680,96	3.680,96	0,00	17.545,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
14	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	169.810,33	29.447,62	29.447,62	0,00	140.362,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
15	04/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, A FIM DE CONDUZIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUBSEÇÃO NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 12/01/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2019.								
16	04/01/2019	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1075, DEVIDO FALTA DE SALDO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	09/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 21/01/2018 A 26/01/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
18	09/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS NA SEDE DO COFEN, NO PERÍODO DE 21/01/2019 A 24/01/2019.							
19	09/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARCOS CESAR MAURICIO DE SOUZA JUNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 25/01/2019.							
20	10/01/2019	02/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	7.000,00	712,20	712,20	0,00	6.287,80
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME CONTRATO Nº 046/2018, VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019.							
21	10/01/2019	03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	60.000,00	10.030,16	10.030,16	0,00	49.969,84
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019, VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019, PROCESSO Nº 03/2019, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
22	10/01/2019	04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 01/01/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	11/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 1 E 1/2 , PARA PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 11/01/2019 À 12/01/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
24	11/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 4 E 1/2 , PARA REALIZAR VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ E REUNIÃO COM A SMS EM MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.								
25	11/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 4 E 1/2 , PARA REALIZAR VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ E REUNIÃO COM A SMS EM MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.								
26	11/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE À 4 E 1/2 , PARA ACOMPANHAR DIRETORIA NAS VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ. NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.								
27	11/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À 4 E 1/2 , PARA ACOMPANHAR DIRETORIA NAS VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ. NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.								
28	11/01/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	11/01/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.								
30	11/01/2019	08/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00	2.269,31	2.269,31	0,00	2.730,69
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 08/2018.								
31	11/01/2019	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	77.585,64	10.608,80	10.608,80	0,00	66.976,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 08/2018.								
32	14/01/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.267,58	0,00	0,00	2.267,58	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES REFERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
33	14/01/2019	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
34	14/01/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.292,41	0,00	0,00	2.292,41	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS REFERENTE A 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	14/01/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	747,54	0,00	0,00	747,54	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							
36	14/01/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36	0,00	0,00	498,36	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							
37	14/01/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	913,66	0,00	0,00	913,66	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							
38	14/01/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	498,36	0,00	0,00	498,36	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							
39	15/01/2019	046/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	726,88	726,88	0,00	14.273,12
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 046/2018.							
40	15/01/2019	047/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	17.550,00	2.591,45	2.591,45	0,00	14.958,55
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015, VIGÊNCIA 01/01/2019 A 30/09/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	16/01/2019	13/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	102,76	102,76	102,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
42	17/01/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018, VIGÊNCIA DE 60 MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2018. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO.								
43	17/01/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA BEZERRA DE FREITAS	224,07	224,07	224,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREIA BEZERRA DE FREITAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGAR EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.								
44	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS CRISTIANO	35,92	0,00	0,00	0,00	35,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS CRISTIANO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
45	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MEIRELE DE SOUZA CÂMARA	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MEIRELE DE SOUZA CÂMARA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
46	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JANICE TEIXEIRA DO NASCIMENTO FARIAS	40,59	0,00	0,00	0,00	40,59



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANICE TEIXEIRA DO NASCIMENTO FARIAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
47	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JANECLEIDE JANUÁRIO DOS SANTOS	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANECLIDE JANUÁRIO DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
48	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HELOISA VIEIRA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISA VIEIRA FIGUEIREDO DE MEDEIROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
49	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NATALY PEREIRA DOS SANTOS	88,19	0,00	0,00	0,00	88,19
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NATALLY PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
50	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MONARA DELLANGE FERNANDES DE BRITO	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONARA DELLANGE FERNANDES DE BRITO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
51	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.								
52	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDINA MARIA DA COSTA	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDINA MARIA DA COSTA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR								
53	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DANIELE OLINTO DA CAMARA	29,81	0,00	0,00	0,00	29,81
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DANIELE OLINTO DA CAMARA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.								
54	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELA DE CASTILHO FERREIRA	287,46	0,00	0,00	0,00	287,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANGELA DE CASTILHO FERREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.								
55	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO WEVERTON DE SOUZA FERREIRA	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO WEVERTON DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.								
56	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANUZIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANUZIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.								
57	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARIANA DE OLIVEIRA FREITAS	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARIANA DE OLIVEIRA FREITAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE 2018.								
58	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUREMA PRAXEDES DE SÁ	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUREMA PRAXEDES DE SÁ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE CANCELAMENTO.								
59	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE DE ANUIDADE DE 2018.								
60	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA EDILENE BEZERRA DA SILVA	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA EDILENE BEZERRA DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE 2018.								
61	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA NOGUEIRA DE CARVALHO	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NOGUEIRA DE CARVALHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE 2018.								
62	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA SALETE DA SILVA BEZERRA	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA SALETE DA SILVA BEZERRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018.								
63	22/01/2019	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARLI MARTINS RODRIGUES	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLI MARTINS RODRIGUES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018.								
64	23/01/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2018-PROJUR-2.								
65	24/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA LIVE DO COREN-RN; PERÍODO DE 23/01/2019 A 25/01/2019.								
66	24/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA LIVE DO COREN-RN; PERÍODO DE 23/01/2019 A 25/01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	24/01/2019	05/2019	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 JALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 23/01/2019 A 24/01/2019.							
68	24/01/2019	09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00	226,00	226,00	0,00	174,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.							
69	24/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAR POLITICAMENTE O COREN-RN NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES-RN.							
70	24/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 DIÁRIAS PARA REPRESENTAR POLITICAMENTE O COREN-RN NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES-RN.							
71	24/01/2019	09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	3.600,00	10,18	10,18	0,00	3.589,82
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.							
72	24/01/2019	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.575.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	1.549.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	24/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR COMO PROCURADOR ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO TESOUREIRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES, NO PERÍODO DE 22/01/2019 À 23/01/2019.							
74	24/01/2019	27/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	41.998,00	7.666,00	7.666,00	0,00	34.332,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.							
75	25/01/2019	29/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	11.367,15	1.994,85	1.994,85	0,00	9.372,30
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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.							
76	25/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NAS UPAS DAQUELE MUNICÍPIO.							
77	25/01/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NAS UPAS DAQUELE MUNICÍPIO.							
78	25/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NAS UPAS DAQUELE MUNICÍPIO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	25/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, Pagamento de 2 e 1/2 diárias para acompanhar a diretoria em reunião na SMS em Mossoró para realizar atividades inerentes a comunicação.							
80	25/01/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.705,72	1.279,29	1.279,29	0,00	426,43
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019.							
81	25/01/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E CAMPO REDONDO, NO DIA 29/01/2019.							
82	25/01/2019	01/2019	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 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E CAMPO REDONDO, NO DIA 29/01/2019.							
83	28/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 01/2019 ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.							
84	28/01/2019	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.685,94	1.685,94	1.685,94	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO E COMPLEMENTANDO A NOTA FISCAL Nº 3733, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
86	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
87	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
88	29/01/2019	34/2019	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 A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
89	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
90	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	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 DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
91	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
92	29/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
93	29/01/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019 - PROJUR - 2.								
94	29/01/2019	01/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.549,91	1.549,91	1.549,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.								
95	29/01/2019	01/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	516,64	516,64	516,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	29/01/2019	01/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.998,60	9.998,60	9.998,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/02 A 02/03/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.								
97	29/01/2019	01/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.332,87	3.332,87	3.332,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01/02 A 02/03/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.								
98	29/01/2019	01/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.								
99	29/01/2019	01/2019-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.175,16	0,00	0,00	0,00	1.175,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2018, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.								
100	29/01/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.532,53	1.532,53	1.532,53	0,00	0,00
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.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>100</b>		<b>4.958.647,29</b>	<b>366.217,87</b>	<b>366.217,87</b>	<b>11.868,33</b>	<b>4.580.561,09</b>
Ordinários:				78		275.966,11	67.638,89	67.638,89	11.868,33	196.458,89
Estimativos:				20		4.650.131,18	295.260,65	295.260,65	0,00	4.354.870,53
Globais:				2		32.550,00	3.318,33	3.318,33	0,00	29.231,67

