

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.745.809,73	126.821,99	126.821,99	0,00	1.618.987,74
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
2	08/01/2020		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	4.449,78	4.449,78	0,00	52.868,03
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
3	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	168.770,56	0,00	0,00	0,00	168.770,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
4	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	112.037,23	6.394,43	6.394,43	0,00	105.642,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
5	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
6	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
7	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.417,92	6.115,38	6.115,38	0,00	49.302,54
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
8	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	340.800,00	25.453,02	25.453,02	0,00	315.346,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
9	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	112.796,20	4.833,50	4.833,50	0,00	107.962,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
10	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.419,90	752,00	752,00	0,00	18.667,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.								
11	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	493.992,18	0,00	0,00	0,00	493.992,18

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 FINANCEIRO DE 2020.								
12	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.								
13	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.089,63	0,00	0,00	0,00	23.089,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.								
14	08/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	184.717,02	0,00	0,00	0,00	184.717,02
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.								
15	10/01/2020	02/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, POR ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS-CONFORME PAD COREN-RN Nº 25/2019, NO PERÍODO 09/01/2020 À 10/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.								
16	10/01/2020	01/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2020, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/01/2020 ATÉ 07/02/2020, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PORTARIA COREN-RN Nº 117/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	10/01/2020	03/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, POR ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS-CONFORME PAD COREN-RN Nº 25/2019, NO PERÍODO 09/01/2020 À 10/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 03/2020.								
18	10/01/2020	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.421,12	2.421,12	2.421,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO 17/2019.								
19	13/01/2020	04/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, DE ACORDO COM O PAD Nº 029/2017, CONFORME PROCESSO 04/2020.								
20	15/01/2020	012/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 008/2018, VIGÊNCIA DE 08/08/2019 A 07/08/2020, PERÍODO 02/01/2020 A 14/01/2020.								
21	15/01/2020	012/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.197,09	0,00	0,00	0,00	57.197,09
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO 025/2019, VIGÊNCIA DE 15/01/2020 A 15/01/2021.								
22	15/01/2020	042/2018-ADM	Estimativo	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	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 02/2019, ASSINADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020.								
23	15/01/2020	05/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	ALEXANDRA MARA DE AQUINO 001 - Locação de Bens Imóveis FEITOSA SOUZA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.								
24	15/01/2020	043/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. DO RIO GRANDE DO NORTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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 INICIAL EM 01/01/2019, POR TEMPO INDETERMINADO.								
25	15/01/2020	046/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	PR - IMPRENSA NACIONAL 003 - Publicações Técnicas	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 046/2018. CONTRATO 003/2019 ASSINADO EM 11 DE JANEIRO DE 2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ASSINADO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CLÁUSULA NONA DO ORIGINAL.								
26	16/01/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR Diárias a Conselheiros	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE DO COREN-RN, RELATIVA A SEMANA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO 16/01/2020 À 18/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.								
27	16/01/2020	14/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 -	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,76	110,76	110,76	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.								
28	16/01/2020	010/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP Gêneros Alimentícios	890,96	0,00	0,00	0,00	890,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 013/2020. - ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO Nº 10/20218 - ADM. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 01 DE AGOSTO DE 2020.								
29	17/01/2020	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018, COM VIGÊNCIA DE 07/08/2019 A 07/08/2020.								
30	17/01/2020	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018, COM VIGÊNCIA DE 07/08/2019 A 07/08/2020.								
31	17/01/2020	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018, COM VIGÊNCIA DE 07/08/2019 A 07/08/2020.								
32	21/01/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	227,44	0,00	0,00	0,00	227,44
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.								
33	21/01/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 22/01/2020 À 24/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.								
34	21/01/2020	09/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 22/01/2020 À 24/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020.								
35	21/01/2020	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EM PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 22/01/2020 À 24/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.								
36	23/01/2020	64/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SAMARA TATIANNE LEONEZ SALES	67,81	0,00	0,00	0,00	67,81
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAMARA TATIANNE LEONEZ SALES, REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE DESISTÊNCIA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PROCESSO Nº 64/2019 - RESSARCIMENTO.								
37	23/01/2020	66/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RENISE MARIA RODRIGUES	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENISE MARIA RODRIGUES, REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTEIRA, PROCESSO Nº 66/2019 - RESSARCIMENTO.								
38	23/01/2020	08/2020 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MIRLA OLIVEIRA DA SILVA CAMARA	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIRLA OLIVEIRA DA SILVA CAMARA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE CARTEIRA EM 2019.								
39	24/01/2020	041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90	0,00	0,00	0,00	347,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 02/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	24/01/2020	50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VALQUIRIA DO NASCIMENTO	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALQUIRIA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE A DESISTÊNCIA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 50/2019.								
41	24/01/2020	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTÔNIO COUTINHO DAMASCENO	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALQUIRIA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMA EQUIVOCADA SOBRE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 50/2019.								
42	24/01/2020	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARINEIDE AUGUSTO DE LIMA	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARINEIDE AUGUSTO DE LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CANCELAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 50/2019.								
43	24/01/2020	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE EM CAICÓ E REGIÕES, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 30/01/2020, PROCESSO Nº 12/2020.								
44	24/01/2020	13/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, EFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE EM CAICÓ E REGIÕES, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 30/01/2020, PROCESSO Nº 13/2020.								
45	24/01/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ E REGIÕES, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 30/01/2020, PROCESSO Nº 14/2020.								
46	24/01/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	531,60	0,00	0,00	66,45	465,15
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2019 NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, PROCESSO Nº 15/2020.								
47	24/01/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2019 NOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO Nº 15/2020.								
48	27/01/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	531,60	0,00	0,00	0,00	531,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2019, PARA OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020.								
49	27/01/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2019, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020.								
50	27/01/2020	17/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DE SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.								
51	27/01/2020	31/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	FL DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À FL DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 31/2019 - ADM; CONTRATO 002/2020, CONFORME MINUTA DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2020.								
52	28/01/2020	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, REFERENTE A TAXA DE IPTU DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020.								
53	28/01/2020	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, REFERENTE A TAXA DE IPTU DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020.								
54	28/01/2020	04/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.229,32	3.229,32	3.229,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/02/2020 A 21/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020 - RH.								
55	28/01/2020	04/2020 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.076,44	1.076,44	1.076,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 04/2020 - RH.								
56	28/01/2020	20/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35	0,00	0,00	0,00	3.925,35
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.								
57	28/01/2020	21/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.622,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
58	29/01/2020	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	8.418,66	0,00	0,00	0,00	8.418,66
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, PELA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 47/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019 DE 08.05.19, VIGÊNCIA DE 12 MESES E ORDEM DE COMPRA 02/2020, DATA DE 24 DE JANEIRO DE 2020.								
59	29/01/2020	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	69.242,40	12.198,60	12.198,60	0,00	57.043,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TERMO ADITIVO ASSINADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR ESTIMADO NO CONTRATO R\$ 72.000,00 E VALOR GASTO EM 2019 DE R\$ 2.757,60. SALDO CONTRATUAL R\$ 69.242,40.								
60	29/01/2020	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	979,10	8,00	8,00	0,00	971,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TERMO ADITIVO ASSINADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 12 DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR ESTIMADO NO CONTRATO R\$ 1.000,00 E VALOR GASTO EM 2019 DE R\$ 20,90. SALDO CONTRATUAL R\$ 979,10.								
61	29/01/2020	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.520,90	211,00	211,00	0,00	1.309,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3.701-0; MOVIMENTO E 3.702-8, ARRECADADO; MANTIDAS PELO COREN RN NA REFERIDA INSTITUIÇÃO.								
62	29/01/2020	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	757,60	78,00	78,00	0,00	679,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA, ASSINADO EM 24 DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA.								
63	29/01/2020	22/2020	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	1.662.500,00	353.170,10	353.170,10	0,00	1.309.329,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO COREN-RN.								
64	29/01/2020	058/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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, ASSINADO EM 10.07.2018, COM VIGÊNCIA DE 60 MESES.								
65	30/01/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN-RN EM NATAL, NO PERÍODO DE 30/01/2020 À 01/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.								
66	30/01/2020	17/2016 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.705,72	0,00	0,00	0,00	1.705,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO 003/2015, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MAIO DE 2019 A 30 DE ABRIL DE 2020. VALOR EMPENHADO PARA QUATRO MESES.								
67	30/01/2020	046/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.893,88	0,00	0,00	0,00	1.893,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 008/2017, COM VIGÊNCIA DE 24 DE ABRIL DE 2019 A 24 DE ABRIL DE 2020. VALOR EMPENHADO PARA QUATRO MESES.								
68	30/01/2020	031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, CONFORME CONTRATO 011/2018, ASSINADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA DE 24 MESES, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. VALOR EMPENHADO PARA DEZ MESES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	31/01/2020	PROC 015/2018 - ADM	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	10.705,52	0,00	0,00	0,00	10.705,52
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO Nº 005/2019, ASSINADO EM 01.02.2019 COM VIGÊNCIA DE 11.02.2019 A 11.02.2020, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 A 11.02.2020.								
70	31/01/2020	PROC 041/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019. CONFORME DESPACHO 026/2020 FL 139 DO PROCESSO.								
71	31/01/2020	05/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. MINUTA COM DATA DE ASSINATURA EM 03.01.2020, VIGÊNCIA DE 06.01.2020 A 06.01.2021,.								
72	31/01/2020	PROC 007/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	21.379,15	0,00	0,00	0,00	21.379,15
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019. ASSINADO EM 15.04.2019, VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DO CONTRATO. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 A 15.04.2020.								
73	31/01/2020	PROC 035/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	57.733,55	0,00	0,00	0,00	57.733,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912451723, ASSINADO EM 03.12.2019, COM VIGÊNCIA DE 06.12.2019 A 06.12.2020, CONFORME PROCESSO Nº 035/2018. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020, EM FUNÇÃO DE LIMITAÇÃO NO SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
74	31/01/2020	026/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,10	0,00	0,00	0,00	20.108,10

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 01.01.2020 A 17.09.2020, CONFORME DESPACHO Nº 29/2020 - ADM E TERMO DE CONTRATO Nº 22/2019.

75	31/01/2020	026/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	15.669,50	0,00	0,00	0,00	15.669,50
----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	---------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 01.01.2020 A 19.09.2020, CONFORME DESPACHO Nº 029/2020 - ADM E TERMO DE CONTRATO Nº 23/2019.

Total de empenhos:	75					5.488.096,29	547.823,44	547.823,44	7.266,45	4.933.006,40
Ordinários:	35					45.844,64	7.337,64	7.337,64	66,45	38.440,55
Estimativos:	32					5.386.746,53	540.485,80	540.485,80	0,00	4.846.260,73
Globais:	8					55.505,12	0,00	0,00	7.200,00	48.305,12

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20