

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	09/01/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4631975 , PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
2	09/01/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4632369, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
3	09/01/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 10/01 À 11/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.						
4	09/01/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 10/01 À 11/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.						
5	09/01/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 10/01 À 11/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.							
6	02/01/2018	010/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	54.049,20	48.060,00	48.060,00	0,00	5.989,20
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 01/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.							
7	02/01/2018	010/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	23.325,48	14.886,00	14.886,00	0,00	8.439,48
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 01/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.							
8	10/01/2018	04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S.A.	452,26	452,26	452,26	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO/2017, DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, DA EMPRESA TIM CELULARES S.A, CONF. SOLICITAÇÃO CONSTANTE NA FL. 83. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.							
9	12/01/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
Histórico:			EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COQUETEL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 002/2018.							
10	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.569.916,86	1.569.742,62	1.569.742,62	174,24	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
11	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10	0,00

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 POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
12	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
13	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A 13º SALÁRIO DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
14	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
15	15/01/2018	065/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	11.600,00	10.539,76	10.539,76	1.060,24	0,00
Histórico:			Empenho ref. à publicação em Diário Oficial da União, conf. Processo nº 065/2017.							
16	16/01/2018	02/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.600,00	3.455,78	3.455,78	0,00	2.144,22
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 017/2013, VIGÊNCIA 01/01/2018 A 31/12/2018.							
17	16/01/2018	04/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.091,24	2.091,24	2.091,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014, VIGÊNCIA 01/07/2017 A 30/06/2018.							
18	16/01/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 03/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO Nº 08006517520164058402.							
19	16/01/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.195,79	1.195,79	1.195,79	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2018, CONFORME INSCRIÇÃO DO IMÓVEL Nº 3.019.0025.01.0253.000.7.							
20	16/01/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00	1.276,19	1.276,19	723,81	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2018, PERÍODO DE 17/01/2018 ATÉ 15/02/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE.							
21	17/01/2018	02/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.727,48	1.727,48	1.727,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (4/12 AVOS) , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.							
22	17/01/2018	02/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARILISI ALVES DOS SANTOS	575,83	575,83	575,83	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3) (4/12 AVOS) , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.							
23	17/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.150,00	252.089,67	252.089,67	60,33	0,00

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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
24	17/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.206,50	14.206,50	14.206,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
25	17/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	141.906,56	86.553,92	86.553,92	55.352,64	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
26	17/01/2018	02/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	5.182,44	5.182,44	5.182,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.							
27	17/01/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	863,74	863,74	863,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (2/12 AVOS) , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.							
28	17/01/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	2.015,39	2.015,39	2.015,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3) , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.							
29	17/01/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	5.182,44	5.182,44	5.182,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.										
30	17/01/2018	002/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.727,48	1.727,48	1.727,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (4/12 AVOS), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.										
31	17/01/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	2.303,31	2.303,31	2.303,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 002/2018-RH.										
32	17/01/2018	15/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	20.776,04	10.337,39	10.337,39	0,00	10.438,65
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2016, VIGÊNCIA 25/07/2017 A 24/07/2018.										
33	17/01/2018	15/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	207,76	103,37	103,37	0,00	104,39
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2016, VIGÊNCIA 25/07/2017 A 24/07/2018.										
34	17/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA GESTÃO 2018-2020.										
35	17/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA GESTÃO 2018-2020.							
36	17/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA GESTÃO 2018-2020.							
37	17/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA GESTÃO 2018-2020.							
38	17/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA GESTÃO 2018-2020.							
39	17/01/2018	735/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	52,34	0,00	0,00	52,34	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 312, DA EMPRESA W E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FOI REALIZADO O RESSARCIMENTO PELA ASSESSORA FINANCEIRA, NO DIA 30/01/2018, NO VALOR DE R\$ 52,34. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 735/2017.							
40	17/01/2018	723/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	444,88	0,00	0,00	444,88	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2456, DA EMPRESA SYSTECH INFORMÁTICA LTDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FOI REALIZADO O RESSARCIMENTO PELA ASSESSORA FINANCEIRA, NO DIA 30/01/2018, NO VALOR DE R\$ 444,88. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 723/2017.							
41	17/01/2018	18/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	54.000,00	51.109,40	51.109,40	0,00	2.890,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 15/2013, VIGÊNCIA DE 01/01/2014 A 31/12/2018, PROCESSO Nº 49/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
42	17/01/2018	19/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.660.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	145.087,24	6.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 DO COREN-RN.							
43	18/01/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	98,59	98,59	98,59	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
44	18/01/2018	22/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.180,07	29.180,07	29.180,07	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COREN-RN Nº 25/2014, CONTRATO CORREIOS Nº 9912368124, VIGÊNCIA 23/12/2017 A 23/12/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
45	19/01/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, CONFORME CONTRATO Nº 04/2017, VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
46	19/01/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAIANA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	19/01/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA LÚCIA VIEIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME CONTRATO Nº 06/2017, VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
48	12/01/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A ISS RETIFICADOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2018.							
49	22/01/2018	23/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	17.538,60	17.538,60	17.538,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME CONTRATO Nº 07/2017, VIGÊNCIA DE 10/04/2017 A 09/04/2018.							
50	23/01/2018	24/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.705,72	1.705,72	1.705,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015, VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/04/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
51	23/01/2018	25/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.							
52	23/01/2018	25/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA.								
53	23/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO 24/01/2018 A 26/01/2018, ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS SUBSEÇÕES.								
54	23/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO 24/01/2018 A 26/01/2018, ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS SUBSEÇÕES.								
55	23/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO 24/01/2018 A 26/01/2018, VISITA ÀS SUBSEÇÕES.								
56	23/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO 24/01/2018 A 26/01/2018, VISITA ÀS SUBSEÇÕES.								
57	23/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO 24/01/2018 A 26/01/2018, ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS SUBSEÇÕES.								
58	23/01/2018	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.465,67	12.465,67	12.465,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016, VIGÊNCIA 09/10/2017 A 10/10/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
59	24/01/2018	27/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	16.039,95	15.952,70	15.952,70	87,25	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOTA FISCAL Nº 516824, CONFORME CONTRATO Nº 17/2017, VIGÊNCIA 14/07/2017 A 13/07/2018.								
60	24/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 05/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
61	24/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 05/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
62	24/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	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 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 05/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
63	25/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES/CTFIS, PERÍODO DE 30/01/2018 A 01/02/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	25/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES/CTFIS, PERÍODO DE 30/01/2018 A 01/02/2018.							
65	26/01/2018	12/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	6.780,00	6.320,00	6.320,00	460,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME CONTRATO Nº 15/2017, VIGÊNCIA DE 03/07/2017 A 02/07/2018.							
66	26/01/2018	14/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	5.000,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME CONTRATO Nº 09/2017, VIGÊNCIA DE 02/05/2017 A 01/05/2018.							
67	26/01/2018	21/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	LUZIMAR LOPES	15.120,00	15.065,84	15.065,84	54,16	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015, VIGÊNCIA DE 01/10/2017 A 30/09/2018.							
68	29/01/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	65,09	65,09	65,09	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE DE DEZEMBRO/2017.							
69	29/01/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.							
70	30/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 VISITAR AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO 31/01/2018 A 02/02/2018.							
71	30/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO 31/01/2018 A 02/02/2018.							
72	30/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 VISITAR AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO 31/01/2018 A 02/02/2018.							
73	30/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN EM VISITAS DA DIRETORIA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO 31/01/2018 A 02/02/2018.							
74	30/01/2018	001/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017, VIGÊNCIA DE 24/04/2017 A 23/04/2018.							
75	30/01/2018	34/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	7.071,08	7.071,08	7.071,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME CONTRATO Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 28/02/2018.										
76	31/01/2018	35/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	31.834,44	31.834,44	31.834,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2018.										
77	31/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA NÃO TER VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO.										
78	31/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA NÃO TER VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO.										
79	31/01/2018	37/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.505,27	956,04	956,04	2.549,23	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.										
80	31/01/2018	37/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.947,57	398,35	398,35	2.549,22	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.										
81	31/01/2018	37/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	33.889,15	23.814,78	23.814,78	10.074,37	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.								
82	31/01/2018	37/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	26.760,05	25.560,05	25.560,05	1.200,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.								
83	23/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	71.708,00	56.407,63	56.407,63	15.300,37	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO PARA O ANO DE 2018, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.								
84	31/01/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	5.500,08	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,08
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 01/01/2014 A 31/12/2018.								
88	31/01/2018	41/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	170.483,30	164.804,55	145.819,67	5.678,75	0,00
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 2018.								
89	31/01/2018	42/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	447.518,66	432.609,16	399.565,29	14.909,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.								
90	31/01/2018	43/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	21.310,42	20.597,74	17.473,74	712,68	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.										
91	31/01/2018	42/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.										
151	10/01/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE 0,01 A MAIOR CALCULADO PELO SISTEMA, DO ISS A PAGAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, REFERENTE A REJANE A. M. A. BAY, NOTA FISCAL Nº 5006. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>89</b>			<b>5.260.642,76</b>	<b>4.905.044,09</b>	<b>4.849.891,34</b>	<b>318.092,05</b>	<b>37.506,62</b>
			Ordinários:	52		128.050,30	110.849,89	110.849,89	1.271,65	15.928,76
			Estimativos:	28		5.030.485,76	4.693.234,99	4.638.082,24	315.672,91	21.577,86
			Globals:	9		102.106,70	100.959,21	100.959,21	1.147,49	0,00

