

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	01/02/2018	40/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	4.858,99	4.858,99	4.858,99	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 12/2017, VIGÊNCIA DE 29/05/2017 A 28/05/2018.						
86	02/02/2018	13/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	2.475,48	0,00	0,00	2.475,48	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, VIGÊNCIA DE 01/05/2014 A 30/04/2019.						
87	02/02/2018	13/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME	2.475,48	2.475,48	2.475,48	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2014, VIGÊNCIA DE 01/05/2014 A 30/04/2019.						
92	02/02/2018	45/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	3.675,35	1.008,95	1.008,95	0,00	2.666,40
Histórico:				VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017, VIGÊNCIA DE 01/07/2017 A 30/06/2018.						
93	02/02/2018	46/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	8.000,00	5.847,40	5.847,40	0,00	2.152,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2017, VIGÊNCIA DE 19/06/2017 A 18/06/2018.								
94	02/02/2018	46/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	717,86	717,86	717,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2017, VIGÊNCIA DE 19/06/2017 A 18/06/2018.								
95	06/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 07/02/2018 A 09/02/2018.								
96	06/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 07/02/2018 A 09/02/2018.								
97	06/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 07/02/2018 A 09/02/2018.								
98	07/02/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	B H G MADEIRO - ME	4.420,00	2.658,00	2.658,00	0,00	1.762,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A B H G MADEIRO - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO COREN-RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017, VIGÊNCIA DE 05/01/2018 A 04/01/2019.								
99	07/02/2018	50/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	10.965,80	1.204,00	1.204,00	9.761,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2017, VIGÊNCIA DE 14/08/2017 A 13/08/2018.							
100	07/02/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	400,12	0,00	0,00	400,12	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU Nº 2941663000052095-7.							
101	09/02/2018	03/2018/GABINETE	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	347,39	347,39	347,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2017, QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA EM DEZEMBRO/2017, CONF. PROCESSO Nº 03/2018-GABINETE.							
102	09/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.358,13	2.358,13	2.358,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018.							
103	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
104	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
106	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
107	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
108	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
109	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
110	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.

111	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.

112	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.

113	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.

114	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.

115	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	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 MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
116	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
117	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
118	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018.							
119	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018.							
120	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018.

121	15/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018.

122	15/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS REGIONAIS NO COFEN, PERÍODO DE 20/02/2018 A 23/02/2018.

123	15/02/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA O ENCONTRO DOS TESOUREIROS DOS REGIONAIS NO COFEN, PERÍODO DE 18/02/2018 A 20/02/2018.

124	16/02/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	45,94	45,94	45,94	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM Nº 09/20180039370-P.

125	20/02/2018	735/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	126,15	0,00	0,00	126,15	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	21/02/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELA PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM, COMPETÊNCIA 09/2017, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.							
127	21/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.360,90	5.360,90	5.360,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.							
128	21/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.786,97	1.786,97	1.786,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.							
129	23/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.165,54	2.165,54	2.165,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.							
130	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
131	23/02/2018	07/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	721,85	721,85	721,85	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/03/2018, CONF. PROCESSO Nº 07/2018-RH.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
133	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
134	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
135	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
136	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
137	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.								
138	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.								
139	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.								
140	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.								
141	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.								
142	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
143	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
144	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
145	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
146	23/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUELI ALVES LIMA DE PAIVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018.							
147	26/02/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.127,30	2.127,30	2.127,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2018, CONFORME INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2.035.0045.03.0276.000.0, LOTE 04; E Nº 2.035.0045.03.0261.000.4, LOTE 05.							
189	28/02/2018	05/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	794,36	0,00	0,00	794,36	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS) , DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 005/2018 -RH.							
190	28/02/2018	05/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	264,79	0,00	0,00	264,79	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3) PROPORCIONAIS, DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 005/2018-RH.							
Total de empenhos:			61			67.449,64	47.043,53	47.043,53	13.825,11	6.581,00
Ordinários:			53			29.860,68	28.272,85	28.272,85	1.587,83	0,00
Estimativos:			1			4.858,99	4.858,99	4.858,99	0,00	0,00
Globais:			7			32.729,97	13.911,69	13.911,69	12.237,28	6.581,00

