

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	01/10/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	188,21	188,21	188,21	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL.							
789	01/10/2018	12/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	6.603,12	5.405,44	5.405,44	0,00	1.197,68
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019.							
790	02/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00	1.015,00	1.015,00	435,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EM FLORIANÓPOLIS/SC, PERÍODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
791	02/10/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.443,91	2.443,91	2.443,91	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018.							
792	04/10/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.								
793	04/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 09/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
794	04/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 09/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
795	05/10/2018	036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 982.4030530 DO PROCESSO Nº 22904/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017.								
796	05/10/2018	036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR DO COMPLEMENTO DO EMPENHO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 982.4030530 DO PROCESSO Nº 22904/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017.								
797	05/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 07/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
798	05/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.000,00	965,90	965,90	2.034,10	0,00

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS RELATIVO AOS DIAS 18/07/2018 E 20/07/2018, COM OBJETIVO DE REALIZAR OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO PLURIANUAL DO COREN-RN.								
817	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
818	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
819	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
820	17/10/2018	031/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SISRP Nº 27/2018 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 11/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2018 A 10/10/2020.								
821	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
822	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
823	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CERRO CORÁ/RN, EM 29/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
824	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
825	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
826	17/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 04/11/2018 A 10/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
827	18/10/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	103,47	103,47	103,47	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 09/2018.							
828	19/10/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	993,90	993,90	993,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA Nº 060548, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.							
829	19/10/2018	007/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	18.098,68	10.496,24	10.496,24	0,00	7.602,44
Histórico:			VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017, VIGÊNCIA DE 10/10/2018 A 10/02/2019.							
830	19/10/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	618,84	603,78	603,78	15,06	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2018 - PROJUR.							
831	22/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAL MARIA CRISTINA EM JANDUÍS/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
832	22/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 25/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
833	23/10/2018	42/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	779,30	172,37	220,70	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.							
834	24/10/2018	25/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.541,35	1.541,35	1.541,35	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 29/11 A 18/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.							
835	24/10/2018	25/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	513,78	513,78	513,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 29/11 A 18/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.							
836	24/10/2018	25/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.027,56	1.027,56	1.027,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.							
837	24/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
838	24/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
839	24/10/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9,04	0,03	0,03	9,01	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE DE SETEMBRO DE 2018.							
840	24/10/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
841	24/10/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	14.500,00	12.519,84	12.519,84	1.980,16	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.								
842	24/10/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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.								
843	29/10/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.								
844	29/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 30/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
845	29/10/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 30/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
846	30/10/2018	034/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	2.700,00	1.420,65	1.420,65	0,00	1.279,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018, VIGÊNCIA DE 24/10/2018 A 23/04/2019.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>59</b>			<b>115.059,67</b>	<b>91.958,17</b>	<b>91.351,24</b>	<b>5.912,03</b>	<b>17.189,47</b>
	Ordinários:		51			48.047,87	44.336,70	44.336,70	3.711,17	0,00
	Estimativos:		6			42.310,00	31.719,79	31.112,86	2.200,86	8.389,35
	Globais:		2			24.701,80	15.901,68	15.901,68	0,00	8.800,12

