

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	05/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA Conselheiros (CPF:058.689.444-61)	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 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 08/03/2018 E DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, NO DIA 07/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
149	05/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR Conselheiros (CPF:010.890.874-70)	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 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 08/03/2018 E DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, NO DIA 07/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
150	05/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0016-55)	2.356,12	2.356,12	2.356,12	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.									
152	06/03/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)	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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
153	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
154	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
156	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
157	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
158	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
159	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA (CPF:009.334.694-89)	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
160	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
161	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
162	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA (CPF:785.308.494-34)	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUELI ALVES LIMA DE PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	06/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDGLEY FERREIRA DA SILVA (CPF:030.033.314-50)	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
164	07/03/2018	003/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	21.213,24	3.535,54	3.535,54	0,00	17.677,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 6 MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2017.								
165	07/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIROS, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NA UNIDADE MISTA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/RN, NO PERÍODO DE 08/03 À 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
166	07/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NA UNIDADE MISTA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/RN, NO PERÍODO DE 08/03 À 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
167	08/03/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ:08.241.747/0001-43)	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, PROPORCIONAL AO ANO DE 2018, DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.								
168	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
169	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
170	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES Conselheiros (CPF:227.877.713-00)	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
173	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS Conselheiros (CPF:489.929.094-20)	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
174	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO Servidores PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E SAÚDE, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
175	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO Servidores PINHEIRO (CPF:049.911.964-93)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
176	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL Servidores (CPF:039.702.844-06)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO PERÍODO DE 15/03 À 15/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
177	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL Servidores (CPF:039.702.844-06)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 19/03 À 19/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
178	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA Servidores (CPF:778.382.115-49)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
179	13/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	TELMA SILVA DE ARAÚJO Servidores (CPF:182.829.973-15)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAUJO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CONTROLADOR DO COREN/PB, PARA O PERÍODO DE 14 A 16/03/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	13/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES COM DESTINO: MOSSORÓ - PENDÊNCIAS - ALTO DOS RODRIGUES - APODI - MOSSÓRO, NAS UNIDADES: MATERNIDADE LEVANI DE FREITAS, HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, HOSPITAL MATERNIDADE MARIA RODRIGUES DE MELO E MATERNIDADE CLAUDINA PINTO NO PERÍODO DE 30 A 31/01. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.										
181	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	907,29	907,29	907,29	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										
182	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	302,43	302,43	302,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										
183	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	2.419,43	2.419,43	2.419,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										
184	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RICARDO LUIZ DOS SANTOS (CPF:130.999.064-68)	1.475,03	1.475,03	1.475,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										
185	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RICARDO LUIZ DOS SANTOS (CPF:130.999.064-68)	491,68	491,68	491,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										
186	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO (CPF:061.867.274-59)	863,74	863,74	863,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 20/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										
187	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO (CPF:061.867.274-59)	287,91	287,91	287,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 20/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO (CPF:061.867.274-59)	2.303,31	2.303,31	2.303,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.								
191	20/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/03 À 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
192	09/03/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE (CPF:001.495.524-59)	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.								
193	09/03/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE (CPF:001.495.524-59)	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.								
194	09/03/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE (CPF:001.495.524-59)	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.								
195	22/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
196	21/03/2018	05/2018 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DO EMPREGADO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018- RH .								
197	22/03/2018	788/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO IRRF RELATIVO ÀS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 788/2017.								
198	26/03/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.								
199	26/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	2.561,85	2.561,85	2.561,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.								
200	26/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	853,95	853,95	853,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.								
Total de empenhos:			49			70.172,74	52.494,98	52.494,98	0,00	17.677,76
	Ordinários:		48			48.959,50	48.959,44	48.959,44	0,00	0,06
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		1			21.213,24	3.535,54	3.535,54	0,00	17.677,70