

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	02/04/2018	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 PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, EM 03/04/2018.									
202	02/04/2018	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, EM 03/04/2018.									
203	03/04/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA JOSÉ DE PONTES (CPF:300.652.164-15)	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.									
204	03/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.									
205	03/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.									
206	03/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	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 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.								
208	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	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 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.								
209	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	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 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.								
210	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.								
211	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO (CPF:052.055.994-05)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.								
212	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	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 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.								
213	03/04/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (CNPJ:09.248.608/0001-04)	186,06	186,06	186,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	03/04/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN (CNPJ:08.285.769/0001-05)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.								
215	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA (CPF:031.220.034-06)	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
216	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KÁTIA ARAÚJO URBANO BARROS (CPF:039.144.524-39)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KÁTIA ARAÚJO URBANO BARROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
217	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NEURIVANIA DANTAS DE MORAIS SANTOS (CPF:785.532.374-00)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEURIVANIA DANTAS DE MORAIS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
218	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUZYANE COSTA DA SILVA (CPF:067.344.014-13)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUZYANE COSTA DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
219	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ PEREIRA (CPF:937.505.874-34)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ PEREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
220	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VALÉRIA VARELA DE LIMA (CPF:702.230.414-91)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALÉRIA VARELA DE LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	HELOISA FÉLIX DE OLIVEIRA (CPF:070.144.234-44)	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISA FÉLIX DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
222	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GIVALDO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:358.062.064-91)	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GIVALDO DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
223	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRISTIANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO (CPF:876.517.184-53)	8,97	0,00	0,00	0,00	8,97
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016.								
224	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANUZA OLEGÁRIO MARTINS (CPF:703.001.194-53)	8,97	0,00	0,00	0,00	8,97
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANUZA OLEGÁRIO MARTINS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016.								
225	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO (CPF:413.548.344-53)	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
226	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUANA DOS SANTOS SECUNDO (CPF:903.849.034-87)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA DOS SANTOS SECUNDO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
227	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KARLA KESIANNE TORRES DO NASCIMENTO (CPF:081.769.864-70)	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KESIANNE TORRES DO NASCIMENTO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAILMA DE LIMA PAIVA (CPF:938.486.254-15)	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NAILMA DE LIMA PAIVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
229	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANA TORRES BARBOSA (CPF:060.357.514-58)	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA TORRES BARBOSA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
230	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ISABEL OTÁVIA DO NASCIMENTO LAMBERT MEIRELLES (CPF:522.098.654-68)	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISABEL OTÁVIA DO NASCIMENTO LAMBERT MEIRELLES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.								
231	04/04/2018	13/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME (CNPJ:07.693.730/0001-64)	825,16	0,00	0,00	0,00	825,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME, 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.								
232	04/04/2018	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)	2.355,83	2.355,83	2.355,83	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.								
233	06/04/2018	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 (CNPJ:08.563.494/0001-24)	39.728,82	0,00	0,00	0,00	39.728,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017, VIGÊNCIA DE 10/04/2018 A 09/10/2018.								
234	09/04/2018	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018.								
235	09/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	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 LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018.										
236	09/04/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN (CNPJ:08.285.769/0001-05)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 214/2018, FL. 68, LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.										
237	10/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Diárias JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (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 DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018, E DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018, PERÍODO DE 11/04/2018 A 13/04/2018.										
238	10/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Diárias RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (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 DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018, E DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018, PERÍODO DE 11/04/2018 A 13/04/2018.										
239	10/04/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45)	173,30	173,30	173,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROJUR, MEMORANDO Nº 038/2018.										
240	11/04/2018	44/2018	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)	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE FÉRIAS DA EMPREGADA PÚBLICA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, COMPETÊNCIA 02/2018.										
241	11/04/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (CNPJ:61.074.175/0001-38)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018, APÓLICE DE SEGURO Nº 1428000120231, VIGÊNCIA DE 15/03/2018 A 15/03/2019.										
242	11/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 (CNPJ:28.980.493/0001-92)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	11/04/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA (CNPJ:02.351.877/0001-52)	99,01	99,01	99,01	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.								
244	11/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018.								
245	11/04/2018	16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018.								
246	11/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018.								
247	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	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 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 22/04/2018 A 28/04/2018.								
248	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.								
249	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO (CPF:061.867.274-59)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.								
250	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR (CPF:011.846.724-74)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04/2018 A 17/04/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA (CPF:634.651.914-04)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04/2018 A 17/04/2018.								
252	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA (CPF:634.651.914-04)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.								
253	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR (CPF:011.846.724-74)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.								
254	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TELMA SILVA DE ARAÚJO (CPF:182.829.973-15)	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 16/04/2018 A 17/04/2018.								
255	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TELMA SILVA DE ARAÚJO (CPF:182.829.973-15)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.								
256	16/04/2018	11/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA (CPF:082.434.774-97)	1.782,40	1.782,40	1.782,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2018, CONF. PROCESSO Nº 11/2018-RH.								
257	16/04/2018	11/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA (CPF:082.434.774-97)	594,13	594,13	594,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2018, CONF. PROCESSO Nº 11/2018-RH.								
258	16/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 (CNPJ:28.980.493/0001-92)	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	17/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018.								
260	17/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018.								
261	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
262	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
263	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
264	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
265	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
266	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
268	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
269	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE (CPF:089.265.374-47)	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
270	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
271	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
272	17/04/2018	51/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
273	18/04/2018	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/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.								
274	19/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	19/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018.								
276	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
277	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
278	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
279	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGLEY FERREIRA DA SILVA (CPF:030.033.314-50)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
280	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
281	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS (CPF:903.952.044-53)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
283	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
284	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
285	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DAMASCENO DA ROCHA (CPF:092.690.104-49)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
286	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
287	20/04/2018	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 (CPF:597.221.344-34)	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 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.								
288	24/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA (CNPJ:60.501.293/0001-12)	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, REFERENTE À PLATAFORMA DE BUSCA JURÍDICA COM RELACIONAMENTO ENTRE DOCTRINA, JURISPRUDÊNCIA , LEGISLAÇÃO, CÓDIGOS COMENTADOS E SÚMULA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES Conselheiros (CPF:227.877.713-00)	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
290	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS Conselheiros (CPF:489.929.094-20)	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
291	24/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IRAN VITAL DA SILVA Servidores (CPF:036.170.344-97)	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
292	24/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES Servidores (CPF:769.515.026-68)	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
293	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA Conselheiros (CPF:058.689.444-61)	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 DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
294	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR Conselheiros (CPF:010.890.874-70)	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 DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
295	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES Conselheiros (CPF:361.529.784-91)	435,00	145,00	145,00	0,00	290,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 26/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
296	24/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES Servidores (CPF:181.400.254-53)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 26/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	26/04/2018	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN PARA PARTICIPAÇÃO DE WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E VALKÍRIA MARTINS COSTA NO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, EM 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
298	26/04/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.								
299	27/04/2018	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP (CNPJ:22.555.396/0001-76)	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CONFORME PROCESSO Nº 46/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04/2018 A 23/04/2019.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>99</b>			<b>110.889,75</b>	<b>63.624,79</b>	<b>63.624,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.264,96</b>
Ordinários:			97			70.335,77	63.624,79	63.624,79	0,00	6.710,98
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			40.553,98	0,00	0,00	0,00	40.553,98