

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	02/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES Conselheiros (CPF:227.877.713-00)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
301	02/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES Conselheiros (CPF:361.529.784-91)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
302	02/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS Conselheiros (CPF:489.929.094-20)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
303	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS Servidores (CPF:807.393.424-87)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
304	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES Servidores (CPF:769.515.026-68)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
305	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IRAN VITAL DA SILVA Servidores (CPF:036.170.344-97)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
307	07/05/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM NOVA CRUZ/RN, EM 30/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
308	07/05/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR A UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 30/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
309	07/05/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA (CNPJ:07.805.649/0001-29)	6.930,10	0,00	0,00	0,00	6.930,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO.								
310	07/05/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LUIZ ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA - EPP (CNPJ:25.463.550/0001-78)	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ ANDRÉ ALVES DE OLIVIERA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO.								
311	07/05/2018	004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	G SEIS EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:11.504.869/0001-90)	49.302,50	0,00	0,00	0,00	49.302,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G SEIS EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 06/2018.								
312	08/05/2018	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)	2.282,72	2.282,72	2.282,72	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	08/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA Conselheiros (CPF:058.689.444-61)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 09/05/2018 A 10/05/2018.										
314	08/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR Conselheiros (CPF:010.890.874-70)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 09/05/2018 A 10/05/2018.										
315	08/05/2018	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)	193,28	193,28	193,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2018 - PROJUR.										
316	09/05/2018	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	0,00	0,00	994,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.										
317	09/05/2018	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	0,00	0,00	728,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.										
318	09/05/2018	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	0,00	0,00	278,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.										
319	10/05/2018	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: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.										
320	10/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.										
321	10/05/2018	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: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.										
322	11/05/2018	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)	242,15	242,15	242,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2018 - PROJUR.										
323	14/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 UNIDADES DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE/RN E PARAÚ/RN, EM 15/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
324	14/05/2018	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 20/05/2018 A 26/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
325	14/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 O HOSPITAL DR. CLÓVIS AVELINO E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA EM SANTANA DO MATOS/RN, EM 21/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
326	14/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 O HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDE ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 22/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
327	14/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA ALVES DOS SANTOS E JOÃO MARIA EVANGELISTA EM SÃO VICENTE/RN, EM 29/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
328	15/05/2018	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)	295,90	295,90	295,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2018 - PROJUR.										
329	15/05/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TELMA SILVA DE ARAÚJO (CPF:182.829.973-15)	75,20	75,20	75,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PARECER Nº 32/2018 - PROJUR-2.										
330	15/05/2018	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)	269,73	269,73	269,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 56/2018 - PROJUR.										
331	16/05/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA COORDENAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
332	16/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
333	16/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI (CPF:004.042.938-59)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
334	16/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
335	16/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
336	16/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
337	16/05/2018	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 A SANTA CRUZ/RN, ACOMPANHAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
338	16/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
339	16/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RENATA GALVÃO DINIZ DO NASCIMENTO (CPF:030.902.514-18)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATA GALVÃO DINIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
340	17/05/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA (CNPJ:07.805.649/0001-29)	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.								
341	17/05/2018	013/2018/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉBER SANTOS DE MORAIS (CPF:000.576.704-04)	2.561,85	2.561,85	2.561,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 19/06 A 03/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.								
342	17/05/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉBER SANTOS DE MORAIS (CPF:000.576.704-04)	853,95	853,95	853,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19/06 A 03/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.								
343	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA (CPF:073.883.504-89)	1.249,75	1.249,75	1.249,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 18/06 A 02/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.								
344	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ALDEISE DE ASSIS COSTA (CPF:073.883.504-89)	416,58	416,58	416,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/06 A 02/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
345	17/05/2018	13/2018-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)	2.591,22	2.591,22	2.591,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 11/06 A 25/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
346	17/05/2018	13/2018-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)	863,74	863,74	863,74	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 11 A 25/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
347	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)	1.832,44	1.832,44	1.832,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
348	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)	610,81	610,81	610,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
349	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA APARECIDA DE PAULA (CPF:638.341.974-91)	1.721,50	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
350	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA APARECIDA DE PAULA (CPF:638.341.974-91)	573,83	573,83	573,83	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
351	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO (CPF:067.082.874-20)	1.636,38	636,38	636,38	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
352	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO (CPF:067.082.874-20)	545,46	139,71	139,71	405,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.										
353	18/05/2018	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)	253,35	187,27	187,27	0,00	66,08
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2018 - PROJUR.										
354	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
355	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
356	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53)	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
357	18/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
358	18/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
359	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
360	21/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	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 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
361	21/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 21/05/2018 A 22/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
362	21/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO Servidores PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VIAGEM A MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, PERÍODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA.								
363	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
364	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
365	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
366	22/05/2018	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)	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
367	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
368	22/05/2018	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)	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
369	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
370	22/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE (CPF:089.265.374-47)	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
371	22/05/2018	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)	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
372	22/05/2018	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)	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
373	22/05/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSÉ DE PONTES (CPF:300.652.164-15)	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
374	22/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - 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 FISCALIZAÇÃO NO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 23/05/2018 A 25/05/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.										
375	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES (CPF:227.877.713-00)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.										
376	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
377	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS Conselheiros (CPF:489.929.094-20)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
378	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA Conselheiros (CPF:430.042.964-20)	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
379	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAIR GÓIS CAVALCANTI Conselheiros (CPF:004.042.938-59)	435,00	145,00	145,00	290,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
380	25/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
381	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO (CPF:072.839.684-07)	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
382	25/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
383	25/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
384	25/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IRAN VITAL DA SILVA Servidores (CPF:036.170.344-97)	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
385	25/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
386	25/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
387	25/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA MACEDO CABRAL (CPF:379.375.704-82)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
388	25/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (CPF:033.709.254-00)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO CARMO LOPES DE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, EM 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
389	25/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CHYRLY ELIDIANE DE MOURA (CPF:009.518.554-25)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CHYRLY ELIDIANE DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, EM 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
390	25/05/2018	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 MAIO/2018.										
391	25/05/2018	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	BENÍCIO FREIRE DE QUEIROZ 01376545454 (CNPJ:14.039.755/0001-04)	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BENÍCIO FREIRE DE QUEIROZ 01376545454, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS E ADESIVOS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	25/05/2018	12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA (CNPJ:02.201.535/0001-56)	3.411,44	426,43	426,43	0,00	2.985,01
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019.								
393	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS (CPF:595.299.384-20)	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
394	28/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES (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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 30/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
395	28/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	AGÊNCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	5.098,45	1.673,07	1.673,07	0,00	3.425,38
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.								
396	28/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	1.200,00	1.025,87	1.025,87	0,00	174,13
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.								
397	29/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
398	29/05/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	1.070,39	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A., REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA Nº 1793103029, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DESPACHO nº 24/2018 DA CONTROLADORIA.								
399	30/05/2018	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)	226,12	0,00	0,00	0,00	226,12

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2018 - PROJUR.

400	30/05/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME (CNPJ:07.693.730/0001-64)	2.475,48	825,16	825,16	0,00	1.650,32
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2018, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 79 V. DO PROCESSO Nº 16/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Total de empenhos:	101					159.264,00	72.921,61	72.921,61	6.914,75	79.427,64
Ordinários:	101					159.264,00	72.921,61	72.921,61	6.914,75	79.427,64
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00