

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	03/12/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES Conselheiros (CPF:227.877.713-00)	1.450,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES NO COFEN, PERÍODO DE 04/12/2018 A 06/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
975	03/12/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018.								
976	04/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO Servidores PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	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 MONTE DAS GAMELEIRAS/RN E SERRA DE SÃO BENTO/RN, EM 11/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
977	04/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS Servidores CORREIA (CPF:778.382.115-49)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE EM MONTE DAS GAMELEIRAS/RN E SERRA DE SÃO BENTO/RN, EM 11/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
978	04/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO Servidores PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	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 IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM JANDAÍRA/RN, EM 18/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
979	04/12/2018	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM JANDAÍRA/RN, EM 18/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
980	04/12/2018	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 CAIÇARA DO NORTE/RN, EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
981	04/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CAIÇARA DO NORTE/RN, EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
982	05/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO (CPF:009.853.354-16)	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CAIÇARA DO NORTE/RN, EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
983	05/12/2018	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)	402,04	402,04	402,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2018 - PROJUR.								
984	05/12/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.097.617/0001-93)	1.641,15	1.641,15	1.641,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À FATURA Nº 2808, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARECER Nº 70/2018 - PROJUR.										
985	05/12/2018	68/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RICCI SERVICES EIRELI - EPP (CNPJ:15.372.929/0001-19)	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICCI SERVICES EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO Nº 52/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
986	10/12/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA (CNPJ:23.595.762/0010-74)	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.										
987	10/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-80)	2.213,47	2.213,47	2.213,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE À FATURA Nº 61793, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER 77/2018 - PROJUR.										
988	10/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.714,20	1.714,20	1.714,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014443, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.										
989	11/12/2018	18/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN (CNPJ:08.324.196/0001-81)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, VIGÊNCIA DE 01/01/2014 A 31/12/2018, PROCESSO Nº 49/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	13/12/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.595.044/0001-62)	908,57	908,57	908,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
991	13/12/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.595.044/0001-62)	1.167,10	1.167,10	1.167,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
992	14/12/2018	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)	554,91	554,91	554,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 146/2018 - PROJUR.								
993	17/12/2018	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)	1.727,68	1.727,68	1.727,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
994	17/12/2018	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)	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
995	17/12/2018	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)	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
996	17/12/2018	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)	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
997	17/12/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES (CPF:037.423.034-06)	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
998	17/12/2018	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)	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
999	17/12/2018	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)	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1000	17/12/2018	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)	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1001	17/12/2018	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)	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1002	17/12/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE (CPF:089.265.374-47)	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1003	17/12/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1004	17/12/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (CPF:052.850.474-63)	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1005	17/12/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
1006	18/12/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
1007	18/12/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
1008	19/12/2018	33/2018-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	45.000,00	42.310,43	42.310,43	2.689,57	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2018, DE SALÁRIOS DO ANO DE 2018,								
1009	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA (CPF:073.883.504-89)	1.313,88	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.								
1010	19/12/2018	33/2018-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)	437,96	437,96	437,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.								
1011	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29)	2.057,40	2.057,40	2.057,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.								
1012	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29)	685,80	685,80	685,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.								
1013	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	2.340,40	2.340,40	2.340,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.								
1014	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	780,13	780,13	780,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1015	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE (CPF:001.495.524-59)	2.029,73	2.029,73	2.029,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/01 A 02/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1016	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE (CPF:001.495.524-59)	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 14/01 A 02/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1017	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	2.618,51	2.618,51	2.618,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1018	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	872,84	872,84	872,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1019	19/12/2018	33/2018-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)	2.417,21	2.417,21	2.417,21	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1020	19/12/2018	33/2018-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)	805,74	805,74	805,74	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1021	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	1.509,88	1.509,88	1.509,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1022	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	503,29	503,29	503,29	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1023	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	1.006,59	1.006,59	1.006,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1024	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)	2.312,02	2.312,02	2.312,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1025	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)	770,67	770,67	770,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1026	19/12/2018	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)	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.										
1027	19/12/2018	33/2018-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)	2.693,32	2.693,32	2.693,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1028	19/12/2018	33/2018-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)	897,77	897,77	897,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1029	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA (CPF:007.797.204-07)	4.683,44	4.683,44	4.683,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1030	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA (CPF:007.797.204-07)	1.561,15	1.561,15	1.561,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1031	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE (CPF:422.319.494-15)	2.818,01	2.818,01	2.818,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1032	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE (CPF:422.319.494-15)	939,34	939,34	939,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1033	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	3.470,16	3.470,16	3.470,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1034	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	1.156,72	1.156,72	1.156,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1035	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RICARDO LUIZ DOS SANTOS (CPF:130.999.064-68)	1.998,90	1.998,90	1.998,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1036	19/12/2018	33/2018-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)	666,30	666,30	666,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1037	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	RICARDO LUIZ DOS SANTOS (CPF:130.999.064-68)	1.332,60	1.332,60	1.332,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.										
1038	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO (CPF:466.539.614-00)	4.738,64	4.738,64	4.738,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.							
1039	19/12/2018	33/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO (CPF:466.539.614-00)	1.579,55	1.579,55	1.579,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.							
1040	20/12/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR (CPF:029.011.584-12)	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
1041	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.821,34	1.821,34	1.821,34	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014444, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.							
1042	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.714,20	1.714,20	1.714,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014601, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.							
1043	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.821,34	1.821,34	1.821,34	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014602, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.714,20	1.714,20	1.714,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014742, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.								
1045	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.821,34	1.821,34	1.821,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014743, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.								
1046	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.714,20	1.714,20	1.714,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014892, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.								
1047	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.821,34	1.821,34	1.821,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014893, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.								
1048	20/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO (CPF:048.096.194-86)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1049	20/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO (CPF:050.952.094-46)	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1050	20/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA (CPF:037.645.794-55)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1051	20/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1052	20/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM DESTINO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN E RETORNO À SEDE DO COREN-RN, BUSCAR OS EMPREGADOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1053	20/12/2018	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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1054	20/12/2018	18/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA (CPF:073.883.504-89)	172,61	0,00	0,00	0,00	172,61
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE À DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.								
1055	20/12/2018	18/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO (CPF:011.046.024-31)	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.								
1056	20/12/2018	18/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (CPF:055.030.454-16)	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.								
1057	20/12/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (CPF:010.890.874-70)	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 19/12/2018 A 20/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1058	20/12/2018	18/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	27.117,36	0,00	0,00	0,00	27.117,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE SALÁRIOS NÃO PAGOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.								
1059	20/12/2018	18/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)	1.174,52	0,00	0,00	0,00	1.174,52
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, NÃO PAGO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.								
1060	21/12/2018	08/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	2.066,70	0,00	0,00	0,00	2.066,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EMPREGADA DO COREN-RN, ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À DIFERENÇA DE SALÁRIOS NÃO PAGOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 08/2018-RH.								
1061	21/12/2018	08/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EMPREGADA DO COREN-RN, ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, NÃO PAGO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 08/2018-RH.								
1062	21/12/2018	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)	805,95	805,95	805,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.								
1063	21/12/2018	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)	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.								
1064	21/12/2018	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)	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.								
1065	21/12/2018	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)	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.								
1066	21/12/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1067	21/12/2018	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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1068	21/12/2018	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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1069	21/12/2018	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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1070	21/12/2018	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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1071	21/12/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1072	21/12/2018	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 DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1073	21/12/2018	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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.								
1074	21/12/2018	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)	377,63	0,00	0,00	0,00	377,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 148/2018 - PROJUR.								
1075	21/12/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS (CPF:033.135.374-13)	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA Nº 96/2018.								
1076	21/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA (CPF:007.797.204-07)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1077	21/12/2018	39/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	3.818,00	3.535,54	3.535,54	282,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, CONTRATO Nº 16/2018, COM VIGÊNCIA DE 07/12/2018 A 06/12/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.								
1078	21/12/2018	35/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-80)	76.141,56	0,00	0,00	0,00	76.141,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS BOLETES REFERENTES ÀS ANUIDADES DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.								
1079	21/12/2018	35/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-80)	4.729,92	0,00	0,00	0,00	4.729,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.								
1080	21/12/2018	35/2017 - ADM	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.894,04	0,00	0,00	0,00	2.894,04
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E FINANCEIRO DO COREN-RN, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2018 A 30/11/2019.								
1081	26/12/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO (CPF:466.539.614-00)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
1082	26/12/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA (CPF:058.689.444-61)	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
1083	26/12/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.894,04	0,00	0,00	2.894,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2018. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 76, POIS O VALOR DO ADITIVO É DE R\$ 34.728,48 E ANTERIORMENTE HAVIA SIDO EMPENHADO APENAS R\$ 31.834,44 (CONTRATO 014/2015).								
1084	26/12/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.894,04	2.894,04	2.894,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2018. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 76.								
1085	27/12/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.156,40	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 5116517, 5116473 E 5116535. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.								
1086	27/12/2018	60/2018-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS (CPF:807.393.424-87)	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 36/2018 - UIRC., PARECER Nº 84-2018-PROJUR.								
1087	27/12/2018	61/2018-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO (CPF:011.046.024-31)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2018, PARECER Nº 85-2018-PROJUR.								
1088	27/12/2018	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)	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1062, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	27/12/2018	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)	2.408,96	0,00	0,00	0,00	2.408,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018.								
1090	31/12/2018	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)	2.267,58	0,00	0,00	0,00	2.267,58
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1091	31/12/2018	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)	2.591,42	0,00	0,00	0,00	2.591,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1092	31/12/2018	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)	2.292,41	0,00	0,00	0,00	2.292,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1093	31/12/2018	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)	747,54	0,00	0,00	0,00	747,54
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1094	31/12/2018	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)	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1095	31/12/2018	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)	913,66	0,00	0,00	0,00	913,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1096	31/12/2018	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)	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								
1097	31/12/2018	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)	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª e 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA E PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018 E 13/12/2018.								
1098	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	269,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1099	31/12/2018	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)	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª e 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA E PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018 E 13/12/2018.								
1100	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1101	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA EM 13/12/2018.								
1102	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1103	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.								
1104	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1105	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.								
1106	31/12/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/12/2018.							
1107	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.							
1108	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.							
1109	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.							
1110	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.							
1111	31/12/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO (CPF:049.658.514-20)	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.								
1112	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1113	31/12/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA (CPF:430.042.964-20)	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1114	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1115	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
1116	31/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>143</b>			<b>293.917,88</b>	<b>148.795,46</b>	<b>148.795,46</b>	<b>6.330,07</b>	<b>138.792,35</b>
	Ordinários:		135			154.258,69	100.873,82	100.873,82	3.358,04	50.026,83
	Estimativos:		5			56.805,59	44.386,10	44.386,10	2.689,57	9.729,92
	Globais:		3			82.853,60	3.535,54	3.535,54	282,46	79.035,60

