

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	02/05/2019	13/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:			EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018.							
377	02/05/2019	13/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:			EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018.							
378	02/05/2019	13/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
Histórico:			EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018.							
379	02/05/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO COREN RN COM A DIRETORIA E O DR LAURO, COFEN. NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 06/05/2019,							
380	03/05/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.								
381	03/05/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.								
382	03/05/2019	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO BESSA DE FREITAS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO BESSA DE FREITAS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.								
383	03/05/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.								
384	03/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.								
385	06/05/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.416,36	2.416,36	2.416,36	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. COMPETÊNCIA 04/19.								
386	07/05/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA SALES GUERRA MACHADO	259,79	0,00	0,00	259,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA SALES GUERRA MACHADO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PÓS CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.							
387	08/05/2019	09/2019 RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE A MULTA SOBRE O PAGAMENTO A POSTERIOR DO VENCIMENTO DA PARCELA DO FGTS DO MÊS DE ABRIL.							
388	09/05/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ NA 8ª VARA FEDERAL. NO PERÍODO DE 09/05/2019 A 10/05/2019.							
389	13/05/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA FACISA EM SANTA CRUZ. NO DIA 16/05/2019.							
390	13/05/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2019, EM NATAL. NO PERÍODO DE 14/05/2019 A 15/05/2019.							
391	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	863,84	863,84	863,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
392	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.594,72	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
393	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.196,04	1.196,04	1.196,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
394	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
395	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
396	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
397	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	664,48	332,24	332,24	332,24	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
398	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
399	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
400	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
401	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
402	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
403	13/05/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
404	15/05/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 14/05/2019 A 15/05/2019.						
405	15/05/2019	11/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	55.650,50	55.650,50	55.650,50	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 47/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2019.						
406	15/05/2019	11/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI	24.705,00	24.705,00	24.705,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI, REFERENTE A ESTRUTURA QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 48/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2019.						
407	15/05/2019	11/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM E MUDANÇA EIRELI	20.314,00	0,00	0,00	0,00	20.314,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM E MUDANÇA EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 49/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2019.						
408	15/05/2019	11/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	22.322,42	22.322,42	22.322,42	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EVENTOS QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 50/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2019.						
409	15/05/2019	11/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.021,30	14.021,30	14.021,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, REFERENTE A MATERIAL DE FLORICULTURA E SERVIÇOS QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 51/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2019.								
410	15/05/2019	11/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	13.493,20	0,00	0,00	0,00	13.493,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE A MATERIAL ESTRUTURAL DE EVENTOS QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 52/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2019.								
411	20/05/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CONSELHEIRO JANISELHO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA EM SANTA CRUZ NO DIA 16/05/2019 E 1/2 DIÁRIA POR ACOMPANHAR A DIRETORIA NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ NO DIA 20/05/2019.								
412	20/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.								
413	20/05/2019	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA MACEDO CABRAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.								
414	20/05/2019	69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	20/05/2019	70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.								
416	21/05/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 544º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 25/05/2019.								
417	21/05/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 544º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/05/2019.								
418	21/05/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 544º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/05/2019.								
419	22/05/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NA COBERTURA DO EVENTO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
420	22/05/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBERTURA NOS EVENTOS RELATIVOS A SEMANA DA ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	22/05/2019	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA MACEDO CABRAL	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.								
422	22/05/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR REPRESENTAÇÃO POLÍTICO REPRESENTATIVA COM PARTICIPAÇÃO E APOIO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/06/2019.								
423	22/05/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ COM MINISTRAÇÃO DE PALESTRA. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
424	22/05/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR APOIO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE AÇU. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 28/05/2019.								
425	22/05/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 12/06/2019.								
426	22/05/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE CAICÓ PARA ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	22/05/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A DIRETORIA E PALESTRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
428	22/05/2019	69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
429	22/05/2019	69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.								
430	22/05/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
431	22/05/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.								
432	22/05/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 30/05/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	22/05/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.								
434	22/05/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
435	22/05/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	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 APOIO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.								
436	22/05/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
437	22/05/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.								
438	22/05/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº1428000129231, VIGÊNCIA 27/03/2019 A 27/03/2020.								
439	22/05/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	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 GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
440	22/05/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.								
441	22/05/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL EM BRASILIA. NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 12/06/2019.								
442	22/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.								
443	22/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 28/05/2019.								
444	22/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS EM RECIFE. NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 01/06/2019.								
445	23/05/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE PALESTRA NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 24/05/2019 A 25/05/2019.								
446	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	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 24/06/2019 A 08/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
447	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	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), PARA O PERÍODO DE 24/06/2019 A 08/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
448	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	652,06	652,06	652,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
449	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	217,35	217,35	217,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
450	27/05/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 05/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								
451	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.449,02	1.449,02	1.449,02	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 ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
452	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.208,60	1.208,60	1.208,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 10/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
453	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	402,87	402,87	402,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
454	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	2.821,88	2.821,88	2.821,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 17/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
455	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	940,63	940,63	940,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 17/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
456	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	2.508,33	2.508,33	2.508,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
457	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.963,89	1.963,89	1.963,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
458	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	654,63	654,63	654,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
459	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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 17/06/2019 A 01/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
460	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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), PARA O PERÍODO DE 17/06/2019 A 01/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
461	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.680,26	2.680,26	2.680,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
462	27/05/2019	30/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	893,42	893,42	893,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.								
463	27/05/2019	03/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALINE SUELLEN BARROS PRAXEDES	65,22	0,00	0,00	0,00	65,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALINE SUELLEN BARROS PRAXEDES, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.								
464	28/05/2019	05/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA CRISTINA HORACIO RODRIGUES LEITE	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA HORACIO RODRIGUES LEITE, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO.								
465	29/05/2019	22/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOANA DARC DE PAULA LOPES DE MEDEIROS	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOANA DARC DE PAULA LOPES DE MEDEIROS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR.								
466	29/05/2019	28/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LYSSA MEDEIROS SILVA HENRIQUE	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LYSSA MEDEIROS SILVA HENRIQUE, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO A PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE ESPECIALISTA.								
467	30/05/2019	40/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA REMIDA.								
468	30/05/2019	46/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	65,22	0,00	0,00	0,00	65,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA TAXA.								
469	30/05/2019	47/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SUELY DA SILVA ARAUJO	96,46	0,00	0,00	0,00	96,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUELY DA SILVA ARAUJO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO.								
470	30/05/2019	52/2019 - RESSAR.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA EMIKAELLE LEITE LOPES BASTOS	159,14	0,00	0,00	0,00	159,14
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA EMIKAELLE LEITE LOPES BASTOS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO.								
471	31/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 22º ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 06/06/2019.								
472	31/05/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.537,52	2.537,52	2.537,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº21/2018. COMPETÊNCIA 05/19.								
Total de empenhos:			97			254.262,45	191.790,54	191.790,54	1.462,03	61.009,88
		Ordinários:	88			77.506,03	75.091,32	75.091,32	1.462,03	952,68
		Estimativos:	3			26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
		Globais:	6			150.506,42	116.699,22	116.699,22	0,00	33.807,20

