

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	03/06/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FACILITAR A CAPACITAÇÃO COMO APOIO DO COREN NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUAMARÉ. NO DIA 05/06/2019.							
474	03/06/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FACILITAR A CAPACITAÇÃO COMO APOIO DO COREN NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUAMARÉ. NO DIA 05/06/2019.							
475	03/06/2019	80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FACILITAR A CAPACITAÇÃO COMO APOIO DO COREN NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUAMARÉ. NO DIA 04/06/2019.							
476	04/06/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. NO DIA 05/06/2019.							
477	04/06/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. NO DIA 05/06/2019.								
478	05/06/2019	66/2017 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	740,74	740,74	740,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
479	06/06/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. NO DIA 13/06/2019.								
480	06/06/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. NO DIA 13/06/2019.								
481	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
482	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
484	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
485	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
486	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
487	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
488	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	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 EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
489	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
490	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
491	07/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
492	10/06/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.								
493	10/06/2019	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 4º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	10/06/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.								
495	11/06/2019	87/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FDJ, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2019 - PROJUR.								
496	12/06/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	178,70	178,70	178,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2019 - PROJUR.								
497	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.483,54	2.483,54	2.483,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 11 e 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
498	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
499	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.491,75	2.491,75	2.491,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 12 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
501	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
502	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
503	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
504	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	913,66	913,66	913,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
505	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAIR GÓIS CAVALCANTI	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
506	13/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
507	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
508	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENE ANGELO DA SILVA	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIENE ANGELO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
509	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
510	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYE DE MORAIS TORRES	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYE DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
511	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
512	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARA JULIANA DIOGENES CAPISTRANO GOMES	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARA JULIANA DIOGENES CAPISTRANO GOMES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
513	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
514	13/06/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRACISCO DA SILVA	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
515	13/06/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 24/06/2019.								
516	13/06/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 27/06/2019.								
517	13/06/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES. NO DIA 25/06/2019.								
518	13/06/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO EM CAMPINA GRANDE. NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 28/06/2019.								
519	13/06/2019	89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO EM CAMPINA GRANDE. NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 28/06/2019.								
520	14/06/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 27/06/2019.								
521	14/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES. NO DIA 25/06/2019.								
522	14/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 27/06/2019.								
523	14/06/2019	90/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 24/06/2019.								
524	14/06/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	830,60	830,60	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
525	14/06/2019	91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 24/06/2019.								
526	17/06/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38,51	38,51	38,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.								
527	17/06/2019	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 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 20/06/2019.								
528	17/06/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 20/06/2019.								
529	18/06/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA SÃO LUCAS, UBS ANTÔNIO CAMILO E UBS ANTÔNIO DE MEDEIROS EM MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 14/06/2019.								
530	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.853,98	1.853,98	1.853,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
531	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	617,99	617,99	617,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
532	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.287,05	1.287,05	1.287,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
533	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	429,02	429,02	429,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
534	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.276,68	2.276,68	2.276,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
535	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	758,89	758,89	758,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
536	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.521,47	1.521,47	1.521,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
537	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	507,16	507,16	507,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
538	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 01/07/2019 A 15/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
539	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	872,84	872,84	872,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
540	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.677,11	2.677,11	2.677,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
541	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	892,37	892,37	892,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
542	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.940,72	0,00	0,00	2.940,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 27/07/2019 A 09/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
543	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	980,24	0,00	0,00	980,24	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 27/07/2019 A 09/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
544	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	885,99	885,99	885,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
545	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	295,33	295,33	295,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
546	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	704,50	704,50	704,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
547	21/06/2019	32/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	234,83	234,83	234,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.								
548	21/06/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	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 TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES. NO DIA 25/06/2019.								
549	24/06/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 28/06/2019.								
550	24/06/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO E PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 29/06/2019.								
551	24/06/2019	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 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 28/06/2019.								
552	24/06/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 28/06/2019.								
553	24/06/2019	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 06/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								
554	25/06/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00	464,00	464,00	116,00	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 ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS BIOMÉTRICOS NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 28/06/2019.								
555	25/06/2019	09/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	313,54	313,54	0,00	1.186,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019. POR MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA DO SALDO DO EMPENHO Nº 30.								
556	25/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								
557	25/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								
558	25/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								
559	25/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	25/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								
561	25/06/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO EM COTA PARTE AO COFEN DO EXERCÍCIO DE 2019.								
562	25/06/2019	12/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	4.402,08	0,00	0,00	0,00	4.402,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DE ACORDO O DESPACHO Nº 55/2019 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2018.								
563	27/06/2019	47/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	425,62	0,00	0,00	0,00	425,62
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN.								
Total de empenhos:			91			267.744,72	55.663,60	55.663,60	4.036,96	208.044,16
Ordinários:			88			262.176,28	54.922,86	54.922,86	4.036,96	203.216,46
Estimativos:			1			4.402,08	0,00	0,00	0,00	4.402,08
Globais:			2			1.166,36	740,74	740,74	0,00	425,62

