

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	05/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 PARTICIPAR DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 08/03/2018 E DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, NO DIA 07/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
149	05/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 PARTICIPAR DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 08/03/2018 E DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, NO DIA 07/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
150	05/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.356,12	2.356,12	2.356,12	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.									
152	06/03/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
153	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
154	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
155	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
156	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
157	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
158	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
159	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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 À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
160	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
161	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
162	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUELI ALVES LIMA DE PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
163	06/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
164	07/03/2018	003/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	21.213,24	17.677,70	17.677,70	3.535,54	0,00
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, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 6 MESES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2017.							
165	07/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIROS, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NA UNIDADE MISTA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/RN, NO PERÍODO DE 08/03 À 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
166	07/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	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 À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NA UNIDADE MISTA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/RN, NO PERÍODO DE 08/03 À 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.								
167	08/03/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, PROPORCIONAL AO ANO DE 2018, DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.								
168	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
169	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
170	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.								
172	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.							
173	09/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.							
174	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E SAÚDE, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
175	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
176	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO PERÍODO DE 15/03 À 15/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
177	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 19/03 À 19/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
178	09/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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 LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
179	13/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TELMA SILVA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAUJO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CONTROLADOR DO COREN/PB, PARA O PERÍODO DE 14 A 16/03/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
180	13/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	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 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES COM DESTINO: MOSSORÓ - PENDÊNCIAS - ALTO DOS RODRIGUES - APODI - MOSSÓRO, NAS UNIDADES: MATERNIDADE LEVANI DE FREITAS, HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, HOSPITAL MATERNIDADE MARIA RODRIGUES DE MELO E MATERNIDADE CLAUDINA PINTO NO PERÍODO DE 30 A 31/01. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.							
181	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA	907,29	907,29	907,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
182	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IRAN VITAL DA SILVA	302,43	302,43	302,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
183	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	2.419,43	2.419,43	2.419,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
184	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.475,03	1.475,03	1.475,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
185	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	491,68	491,68	491,68	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
186	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	863,74	863,74	863,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 20/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
187	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	287,91	287,91	287,91	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 20/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
188	16/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.303,31	2.303,31	2.303,31	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
191	20/03/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/03 À 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.							
192	09/03/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00	634,53	634,53	93,47	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.							
193	09/03/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00	494,00	494,00	500,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.							
194	09/03/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.							
195	22/03/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.							
196	21/03/2018	05/2018 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DO EMPREGADO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018- RH .							
197	22/03/2018	788/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO IRRF RELATIVO ÀS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 788/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	26/03/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.							
199	26/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.561,85	2.561,85	2.561,85	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
200	26/03/2018	09/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	853,95	853,95	853,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/04/2018, CONF. PROCESSO Nº 09/2018-RH.							
Total de empenhos:			49			70.172,74	65.741,31	65.741,31	4.431,43	0,00
Ordinários:			48			48.959,50	48.063,61	48.063,61	895,89	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			1			21.213,24	17.677,70	17.677,70	3.535,54	0,00

