

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	02/04/2018	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, EM 03/04/2018.						
202	02/04/2018	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, EM 03/04/2018.						
203	03/04/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA JOSÉ DE PONTES	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.						
204	03/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.						
205	03/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.							
206	03/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, PERÍODO 04/04/2018 A 05/04/2018.							
207	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.							
208	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.							
209	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.							
210	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.							
212	03/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 23/03/2018.							
213	03/04/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	186,06	186,06	186,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.							
214	03/04/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN -RN.							
215	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.							
216	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KÁTIA ARAÚJO URBANO BARROS	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A KÁTIA ARAÚJO URBANO BARROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

217	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NEURIVANIA DANTAS DE MORAIS SANTOS	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NEURIVANIA DANTAS DE MORAIS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

218	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUZYANE COSTA DA SILVA	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SUZYANE COSTA DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

219	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ PEREIRA	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ PEREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

220	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VALÉRIA VARELA DE LIMA	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALÉRIA VARELA DE LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

221	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	HELOISA FÉLIX DE OLIVEIRA	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELOISA FÉLIX DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.							
222	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GIVALDO DE OLIVEIRA GOMES	25,05	25,05	25,05	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GIVALDO DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.							
223	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRISTIANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CRISTIANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016.							
224	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANUZA OLEGÁRIO MARTINS	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANUZA OLEGÁRIO MARTINS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016.							
225	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO	19,56	19,56	19,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.							
226	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUANA DOS SANTOS SECUNDO	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA DOS SANTOS SECUNDO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

227	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KARLA KESIANNE TORRES DO NASCIMENTO	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KARLA KESIANNE TORRES DO NASCIMENTO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

228	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAILMA DE LIMA PAIVA	19,56	19,56	19,56	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NAILMA DE LIMA PAIVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

229	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANA TORRES BARBOSA	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA TORRES BARBOSA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

230	04/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ISABEL OTÁVIA DO NASCIMENTO LAMBERT MEIRELLES	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISABEL OTÁVIA DO NASCIMENTO LAMBERT MEIRELLES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

231	04/04/2018	13/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME	825,16	825,16	825,16	0,00	0,00
-----	------------	---------	--------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, VIGÊNCIA DE 01/05/2014 A 30/04/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	04/04/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.355,83	2.355,83	2.355,83	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.								
233	06/04/2018	007/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	39.728,82	36.352,42	36.352,42	3.376,40	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017, VIGÊNCIA DE 10/04/2018 A 09/10/2018.								
234	09/04/2018	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018.								
235	09/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018.								
236	09/04/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 214/2018, FL. 68, LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.								
237	10/04/2018	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 DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018, E DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018, PERÍODO DE 11/04/2018 A 13/04/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	10/04/2018	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 DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018, E DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018, PERÍODO DE 11/04/2018 A 13/04/2018.							
239	10/04/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	173,30	173,30	173,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROJUR, MEMORANDO Nº 038/2018.							
240	11/04/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE FÉRIAS DA EMPREGADA PÚBLICA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA , COMPETÊNCIA 02/2018.							
241	11/04/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018, APÓLICE DE SEGURO Nº 1428000120231, VIGÊNCIA DE 15/03/2018 A 15/03/2019.							
242	11/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018.							
243	11/04/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	99,01	99,01	99,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 09/2018.							
244	11/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018.							
245	11/04/2018	16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018.							
246	11/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018.							
247	11/04/2018	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 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 22/04/2018 A 28/04/2018.							
248	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.							
249	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.							
250	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04/2018 A 17/04/2018.							
251	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04/2018 A 17/04/2018.							
252	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.							
253	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.							
254	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TELMA SILVA DE ARAÚJO	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 16/04/2018 A 17/04/2018.							
255	11/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TELMA SILVA DE ARAÚJO	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018.							
256	16/04/2018	11/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.782,40	1.782,40	1.782,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2018, CONF. PROCESSO Nº 11/2018-RH.							
257	16/04/2018	11/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	594,13	594,13	594,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2018, CONF. PROCESSO Nº 11/2018-RH.							
258	16/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.							
259	17/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018.							
260	17/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018.							
261	17/04/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
262	17/04/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
263	17/04/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
264	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
265	17/04/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
266	17/04/2018	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
267	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
268	17/04/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
269	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
270	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
271	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
272	17/04/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
273	18/04/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.							
274	19/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018.							
275	19/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018.							
276	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
277	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
278	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
280	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
281	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
282	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
283	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.							
284	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.

285	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.

286	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.

287	20/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018.

288	24/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, REFERENTE À PLATAFORMA DE BUSCA JURÍDICA COM RELACIONAMENTO ENTRE DOCTRINA, JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO, CÓDIGOS COMENTADOS E SÚMULA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2017.

289	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
291	24/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
292	24/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
293	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
294	24/04/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
295	24/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	435,00	145,00	145,00	290,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 26/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
296	24/04/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00	116,00	116,00	232,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 26/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
297	26/04/2018	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN PARA PARTICIPAÇÃO DE WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E VALKÍRIA MARTINS COSTA NO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, EM 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
298	26/04/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.							
299	27/04/2018	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	3.960,00	3.080,00	3.080,00	0,00	880,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CONFORME PROCESSO Nº 46/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04/2018 A 23/04/2019.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>99</b>			<b>110.889,75</b>	<b>106.109,58</b>	<b>106.109,58</b>	<b>3.900,17</b>	<b>880,00</b>
Ordinários:			97			70.335,77	68.932,00	68.932,00	523,77	880,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			40.553,98	37.177,58	37.177,58	3.376,40	0,00

