

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	02/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
301	02/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
302	02/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
303	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
304	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
305	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
306	02/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	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 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
307	07/05/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM NOVA CRUZ/RN, EM 30/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
308	07/05/2018	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 FISCALIZAR A UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 30/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
309	07/05/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	6.930,10	6.930,10	6.930,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	07/05/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LUIZ ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA - EPP	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ ANDRÉ ALVES DE OLIVIERA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO.							
311	07/05/2018	004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	G SEIS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	49.302,50	49.302,50	49.302,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A G SEIS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 06/2018.							
312	08/05/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.282,72	2.282,72	2.282,72	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.							
313	08/05/2018	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 09/05/2018 A 10/05/2018.							
314	08/05/2018	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 09/05/2018 A 10/05/2018.							
315	08/05/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	193,28	187,96	187,96	5,32	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2018 - PROJUR.

316	09/05/2018	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	0,00	0,00	994,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.

317	09/05/2018	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	0,00	0,00	728,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.

318	09/05/2018	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: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.

319	10/05/2018	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	286,25	286,25	707,75	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.

320	10/05/2018	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	216,85	216,85	511,15	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.							
321	10/05/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.							
322	11/05/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	242,15	242,15	242,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2018 - PROJUR.							
323	14/05/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADES DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE/RN E PARAÚ/RN, EM 15/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
324	14/05/2018	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 20/05/2018 A 26/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
325	14/05/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR O HOSPITAL DR. CLÓVIS AVELINO E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA EM SANTANA DO MATOS/RN, EM 21/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
326	14/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR O HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDE ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 22/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
327	14/05/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA ALVES DOS SANTOS E JOÃO MARIA EVANGELISTA EM SÃO VICENTE/RN, EM 29/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
328	15/05/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	295,90	295,90	295,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2018 - PROJUR.										
329	15/05/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TELMA SILVA DE ARAÚJO	75,20	75,20	75,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PARECER Nº 32/2018 - PROJUR-2.										
330	15/05/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	269,73	269,73	269,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 56/2018 - PROJUR.										
331	16/05/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 COORDENAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
332	16/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00	145,00	145,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
333	16/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
334	16/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
335	16/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
336	16/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
337	16/05/2018	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 A SANTA CRUZ/RN, ACOMPANHAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
338	16/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
339	16/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RENATA GALVÃO DINIZ DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RENATA GALVÃO DINIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
340	17/05/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.							
341	17/05/2018	013/2018/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.561,85	2.561,85	2.561,85	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 19/06 A 03/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
342	17/05/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	853,95	853,95	853,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19/06 A 03/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
343	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.249,75	1.249,75	1.249,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 18/06 A 02/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
344	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ALDEISE DE ASSIS COSTA	416,58	416,58	416,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/06 A 02/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
345	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.591,22	2.591,22	2.591,22	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 11/06 A 25/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
346	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	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 AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 25/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
347	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.832,44	1.832,44	1.832,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
348	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	610,81	610,81	610,81	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
349	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.721,50	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
350	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA APARECIDA DE PAULA	573,83	573,83	573,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2018, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
351	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.636,38	636,38	636,38	1.000,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
352	17/05/2018	13/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	545,46	139,71	139,71	405,75	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONF. PROCESSO Nº 13/2018-RH.							
353	18/05/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	253,35	247,93	247,93	5,42	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2018 - PROJUR.							
354	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.							
355	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ESY ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.							
356	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
357	18/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
358	18/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
359	18/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.										
360	21/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 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 PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
361	21/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 21/05/2018 A 22/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
362	21/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VIAGEM A MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, PERÍODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA.							
363	22/05/2018	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
364	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
365	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
366	22/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
367	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
368	22/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	996,72	996,72	996,72	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
369	22/05/2018	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 EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
370	22/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
371	22/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
372	22/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
373	22/05/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSÉ DE PONTES	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
374	22/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAÇÃO NO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 23/05/2018 A 25/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
375	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
376	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
377	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
378	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
379	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI	435,00	145,00	145,00	290,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
380	25/05/2018	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

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 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
381	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
382	25/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
383	25/05/2018	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 DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
384	25/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
385	25/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
386	25/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	812,00	812,00	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
387	25/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA MACEDO CABRAL	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
388	25/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA DO CARMO LOPES DE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO CARMO LOPES DE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, EM 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
389	25/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CHYRLY ELIDIANE DE MOURA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CHYRLY ELIDIANE DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, EM 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
390	25/05/2018	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/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2018.								
391	25/05/2018	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	BENÍCIO FREIRE DE QUEIROZ 01376545454	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BENÍCIO FREIRE DE QUEIROZ 01376545454, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS E ADESIVOS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	25/05/2018	12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3.411,44	3.411,44	3.411,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019.							
393	25/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
394	28/05/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 30/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
395	28/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.098,45	2.868,12	2.868,12	2.230,33	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.							
396	28/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.200,00	1.025,87	1.025,87	174,13	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.							
397	29/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	29/05/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TIM CELULAR S.A.	1.070,39	1.070,39	1.070,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A., REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA Nº 1793103029, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DESPACHO nº 24/2018 DA CONTROLADORIA.							
399	30/05/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	226,12	214,38	214,38	11,74	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2018 - PROJUR.							
400	30/05/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME	2.475,48	1.650,32	1.650,32	825,16	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2018, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 79 V. DO PROCESSO Nº 16/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.							
Total de empenhos:			101			159.264,00	147.878,25	147.878,25	11.385,75	0,00
			Ordinários:	101		159.264,00	147.878,25	147.878,25	11.385,75	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

