

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	04/06/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	320,90	320,90	320,90	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2018 - PROJUR.									
402	04/06/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE DARF, REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24880 E Nº 68773 , DA EMPRESA NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.									
403	06/06/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 15/03/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
404	06/06/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 15/03/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
405	06/06/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 15/03/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
406	07/06/2018	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 20ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTE NO COFEN, PERÍODO DE 04/06/2018 A 06/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
407	07/06/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, PERÍODO DE 12/06/2018 A 16/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
408	07/06/2018	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 CAPACITAÇÃO EM CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 24/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
409	07/06/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, PERÍODO DE 12/06/2018 A 16/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
410	07/06/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SASKIA COUTINHO BARROS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, PERÍODO DE 12/06/2018 A 16/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
411	07/06/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE DE ABRIL DE 2018.							
412	08/06/2018	041/2018-Gabinete	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN-RN POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL UTILIZAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO, CONVÊNIO CARD, DURANTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS, CAICÓ E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2018, CONFORME PROCESSO Nº 41/2018-GABINETE.							
413	08/06/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.206,74	2.206,74	2.206,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME PROCESSO Nº 039/2018.							
414	11/06/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	188,33	188,33	188,33	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2018 - PROJUR.							
415	13/06/2018	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 ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
416	13/06/2018	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 ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
417	13/06/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
418	13/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
419	13/06/2018	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 ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
420	13/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
421	13/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
422	13/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
423	13/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
424	13/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
425	13/06/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSÉ DE PONTES	199,35	199,35	199,35	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.							
426	13/06/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	178,90	178,90	178,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 78/2018 - PROJUR.							
427	14/06/2018	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 REALIZAR O TRABALHO DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 15/06/2018 A 16/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
428	14/06/2018	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, CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DO DANTAS/RN, EM 18/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
429	14/06/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DO DANTAS/RN, EM 18/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
430	14/06/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DO DANTAS/RN, EM 18/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
431	14/06/2018	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, CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DO DANTAS/RN, EM 18/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
432	14/06/2018	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 GALINHOS/RN, EM 19/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
433	14/06/2018	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 SÃO TOMÉ/RN, EM 26/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
434	14/06/2018	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 UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO TOMÉ/RN, EM 26/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
435	14/06/2018	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 PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM GALINHOS/RN, EM 19/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
436	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.490,69	2.490,69	2.490,69	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
437	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	830,23	830,23	830,23	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
438	15/06/2018	15/2018-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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
439	15/06/2018	15/2018-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), PERÍODO DE 02 A 16/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
440	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.070,65	2.070,65	2.070,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
441	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	690,22	690,22	690,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
442	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.010,34	2.010,34	2.010,34	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
443	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	670,11	670,11	670,11	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
444	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.260,95	1.260,95	1.260,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
445	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	420,32	420,32	420,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
446	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SASKIA COUTINHO BARROS	1.608,28	1.608,28	1.608,28	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
447	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	SASKIA COUTINHO BARROS	536,09	536,09	536,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
448	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	842,74	842,74	842,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
449	15/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	280,91	280,91	280,91	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
450	18/06/2018	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 MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/06/2018 A 27/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
451	18/06/2018	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	243,90	243,90	243,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À REVISÃO DE 50.000 KM DA NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 67/2017.							
452	18/06/2018	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	354,10	354,10	354,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À REVISÃO DE 50.000 KM DA NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 67/2017.							
453	18/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.685,47	1.685,47	1.685,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
454	18/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	561,82	561,82	561,82	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/07/2018, CONF. PROCESSO Nº 15/2018-RH.							
455	19/06/2018	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 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 20/06/2018 A 21/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
456	19/06/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
457	19/06/2018	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 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 20/06/2018 A 21/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
458	19/06/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
459	19/06/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
460	19/06/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM, COMPETÊNCIA MAIO/2018, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.										
461	19/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.165,54	2.165,54	2.165,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/07/2018 A 29/07/2018, CONFORME PROCESSO Nº 15/2018-RH.										
462	19/06/2018	15/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	721,85	721,85	721,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15/07/2018 A 29/07/2018, CONFORME PROCESSO Nº 15/2018-RH.										
463	20/06/2018	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RICCI SERVICES EIRELI - EPP	992,91	992,91	992,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICCI SERVICES EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO Nº 52/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
464	25/06/2018	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 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 10/04/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	25/06/2018	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 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 10/04/2018.							
466	25/06/2018	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 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 10/04/2018.							
467	25/06/2018	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 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.							
468	25/06/2018	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 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EM 12/04/2018.							
469	25/06/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.							
470	25/06/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.								
471	25/06/2018	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 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.								
472	25/06/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.								
473	25/06/2018	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 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.								
474	25/06/2018	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 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018.								
475	25/06/2018	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 JUNHO/2018.							
476	26/06/2018	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, PERÍODO DE 27/06/2018 A 29/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
477	26/06/2018	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, PERÍODO DE 27/06/2018 A 29/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
478	26/06/2018	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, PERÍODO DE 27/06/2018 A 29/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
479	28/06/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	134,62	134,62	134,62	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.							
Total de empenhos:			79			70.827,10	70.824,52	70.824,52	2,58	0,00
Ordinários:			79			70.827,10	70.824,52	70.824,52	2,58	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

