

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	04/07/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	17,99	0,00	0,00	17,99	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO NA FONTE DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA EMPRESA AGÊNCIA AEROTUR LTDA.							
481	05/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.543,72	2.543,72	2.543,72	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.							
482	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.591,52	2.591,52	2.591,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
483	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.292,41	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
484	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.093,07	2.093,07	2.093,07	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 MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
485	05/07/2018	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 EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
486	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
487	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
488	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.412,02	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
489	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
490	05/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.196,10	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
491	05/07/2018	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 ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
492	05/07/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSÉ DE PONTES	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
493	06/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
494	06/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
495	06/07/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TIM CELULAR S.A.	1.233,69	1.233,69	1.233,69	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A., REFERENTE À FATURA Nº 1794763536, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DESPACHO Nº 24/2018 DA CONTROLADORIA.							
496	06/07/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.										
497	06/07/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.										
498	06/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00	250,00	250,00	744,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018.										
499	06/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018.										
500	06/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00	200,00	200,00	78,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018.										
501	09/07/2018	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 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	09/07/2018	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 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018.							
503	09/07/2018	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 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018.							
504	09/07/2018	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 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018.							
505	09/07/2018	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 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018.							
506	09/07/2018	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 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018.							
507	09/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
508	09/07/2018	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 DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
509	09/07/2018	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. NELSON INÁCIO EM ASSU/RN, EM 11/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
510	09/07/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
511	09/07/2018	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 DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, E APOIAR E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
512	11/07/2018	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
513	11/07/2018	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
514	17/07/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA APOIAR A GESTÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO COREN-RN, PERÍODO DE 18/07/2018 A 20/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
515	18/07/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL EM ANGICOS/RN, EM 19/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
516	18/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 22/07/2018 A 27/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
517	18/07/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 19/07/2018 A 20/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
518	18/07/2018	17	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
519	18/07/2018	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, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
520	18/07/2018	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, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
521	18/07/2018	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
522	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA	2.751,39	2.751,39	2.751,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.								
523	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IRAN VITAL DA SILVA	917,13	917,13	917,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.								
524	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.614,88	2.614,88	2.614,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.								
525	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	871,63	871,63	871,63	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.

526	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.208,07	2.208,07	2.208,07	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 17/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.

527	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	736,02	736,02	736,02	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 17/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.

528	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.806,38	1.806,38	1.806,38	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.

529	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	602,13	602,13	602,13	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.

530	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA SANTOS DA SILVA	1.753,76	1.753,76	1.753,76	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06/08 A 04/09/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.

531	20/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUANA SANTOS DA SILVA	584,59	584,59	584,59	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06/08 A 04/09/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.										
532	20/07/2018	069/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2017.										
533	20/07/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 22/07/2018 A 26/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
534	20/07/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 29/07/2018 A 04/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
535	20/07/2018	04/2018 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 52/2018/PROJUR-2.										
536	20/07/2018	42/2018 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	225,03	225,03	225,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 51/2018/PROJUR-2.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	23/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.716,77	1.716,77	1.716,77	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOBRE AS FÉRIAS RECEBIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.							
538	23/07/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	468,05	468,05	468,05	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2018 - PROJUR.							
539	23/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
540	23/07/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.440,40	4.440,40	4.440,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017, VIGÊNCIA DE 15/07/2017 A 14/07/2018.							
541	24/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	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 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 25/07/2018 A 26/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
542	24/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	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 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 25/07/2018 A 26/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	24/07/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	102,43	102,43	102,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 09/2018.								
544	25/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA	26,82	26,82	26,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.								
545	25/07/2018	017/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IRAN VITAL DA SILVA	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/2018, CONF. PROCESSO Nº 17/2018-RH.								
546	25/07/2018	024/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.223,00	1.888,65	1.888,65	0,00	334,35
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 24/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/07/2018 A 01/01/2019.								
547	25/07/2018	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 À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 13/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.								
548	25/07/2018	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 À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07/2018 A 13/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	25/07/2018	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 A SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
550	25/07/2018	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 A SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
551	25/07/2018	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 UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
552	25/07/2018	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
553	25/07/2018	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 JULHO/2018.							
554	27/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA, PELA NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 25/07/2018 A 27/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	27/07/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA, PELA NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 25/07/2018 A 27/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.								
556	27/07/2018	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 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 02/07/2018.								
557	27/07/2018	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 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 02/07/2018.								
558	27/07/2018	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 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 02/07/2018.								
559	27/07/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36,69	0,00	0,00	36,69	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI- EPP.								
560	27/07/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 29/07/2018 A 04/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
561	31/07/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.000,00	1.498,22	1.498,22	501,78	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME APROVAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 26/07/2018.							
562	31/07/2018	19/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	8.269,20	5.054,66	5.054,66	3.214,54	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017, VIGÊNCIA DE 02/07/2018 A 01/07/2019.							
563	31/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.014,53	2.014,53	2.014,53	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.							
Total de empenhos:			84			83.843,44	78.916,09	78.916,09	4.593,00	334,35
Ordinários:			82			73.351,24	71.972,78	71.972,78	1.378,46	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			10.492,20	6.943,31	6.943,31	3.214,54	334,35

