

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	01/08/2018	19/2018 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELMA SILVA DE ARAÚJO E SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, ASSESSORAS, E FRANCILENE NOGUEIRA DO VALE, EMPREGADA PÚBLICA DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 19/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.						
565	02/08/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	402,93	402,93	402,93	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.						
566	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.						
567	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.						
568	02/08/2018	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 JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
569	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	913,66	913,66	913,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
570	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
571	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
572	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
573	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.412,02	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
574	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
575	02/08/2018	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 JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
576	02/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
577	02/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSÉ DE PONTES	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
578	02/08/2018	58/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018, VIGÊNCIA DE 60 (SESENTA) MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2018.							
579	03/08/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	372,57	372,57	372,57	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 101/2018 - PROJUR.							
580	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDISON MONTEIRO DA COSTA	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDISON MONTEIRO DA COSTA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
581	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA MARIA BORGES TAVARES	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA MARIA BORGES TAVARES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
582	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA GORETE JALES DANTAS TARGINO	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA GORETE JALES DANTAS TARGINO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
583	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIZABETH CRISTINA NASCIMENTO DE CARVALHO MELO	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZABETH CRISTINA NASCIMENTO DE CARVALHO MELO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO EM 2017.										
584	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ETELMIRA MARQUES DA SILVA	166,99	0,00	0,00	0,00	166,99
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETELMIRA MARQUES DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
585	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA DE AZEVEDO SOARES	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA DE AZEVEDO SOARES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

586	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA SUELY BRAZ	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
-----	------------	----------------------	-----------	--	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA SUELY BRAZ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

587	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MÁRCIA MARIA DAMIÃO	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁRCIA MARIA DAMIÃO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

588	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GERLANE DE OLIVEIRA PAIVA	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GERLANE DE OLIVEIRA PAIVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

589	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCINETI PEREIRA DA COSTA SOBRINHO	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
-----	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCINETI PEREIRA DA COSTA SOBRINHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

590	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GISELE DO REGO DANTAS	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87
-----	------------	----------------------	-----------	--	-----------------------	-------	------	------	------	-------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GISELE DO REGO DANTAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.										
591	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GIULIANE EMANUELLA DE AQUINO MAIA	8,97	0,00	0,00	0,00	8,97
Histórico: VALOR EMPENHADO A GIULIANE EMANUELLA DE AQUINO MAIA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016.										
592	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAÚJO	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.										
593	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAÚJO	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016.										
594	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JULIANNY BARRETO FERRAZ	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANNY BARRETO FERRAZ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.										
595	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MAGDA TEIXEIRA DA SILVA	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87

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

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

596	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUELY NAZARÉ ALVES DE LIMA	22,33	0,00	0,00	0,00	22,33
-----	------------	----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SUELY NAZARÉ ALVES DE LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

597	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUEDNA MARIA SERAFIM	28,92	0,00	0,00	0,00	28,92
-----	------------	----------------------	-----------	--	----------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SUEDNA MARIA SERAFIM, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.

598	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DALIANE DE SOUZA COSTA	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DALIANE DE SOUZA COSTA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2017.

599	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGLEY GUERRA	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANGLEY GUERRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2017.

600	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA JACINTA GOMES MACIEL	69,38	0,00	0,00	0,00	69,38
-----	------------	----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	------	------	------	-------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JACINTA GOMES MACIEL, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2016.										
601	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA VITÓRIA DA SILVA	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA VITÓRIA DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2017.										
602	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIANE SILVA DOS SANTOS	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE SILVA DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2017.										
603	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTÔNIO GOMES DE SOUSA SOBRINHO	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO GOMES DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CARTEIRA PAGA EM 2017.										
604	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANIELLE DOS SANTOS NOGUEIRA	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIELLE DOS SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA DEPOIS DO CANCELAMENTO.										
605	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALZINEIDE PEREIRA DE FIGUEIREDO BEZERRA	49,86	0,00	0,00	0,00	49,86

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALZINEIDE PEREIRA DE FIGUEIREDO BEZERRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE.

606	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IVANA KELLY DA SILVA FERREIRA	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09
-----	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA KELLY DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE.

607	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES DE 2016 E 2017 PAGAS EM DUPLICIDADE.

608	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSILEIDE LUCAS DAS NEVES	58,64	0,00	0,00	0,00	58,64
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSILEIDE LUCAS DAS NEVES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE.

609	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TAMIRES PRAXEDES FERNANDES GOMES	81,63	0,00	0,00	0,00	81,63
-----	------------	----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TAMIRES PRAXEDES FERNANDES GOMES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2016 PAGA EM DUPLICIDADE.

610	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDNA MARIA DA COSTA RODRIGUES	216,03	0,00	0,00	0,00	216,03
-----	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDNA MARIA DA COSTA RODRIGUES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DAS ANUIDADES DE 2015, 2016 E 2017 PRESCRITAS.										
611	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALESSANDRA KARLA DE SOUZA	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA KARLA DE SOUZA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES DE 2006 E 2007 PAGAS ANTES DA CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO.										
612	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA PENHA SILVA	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA PENHA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2017.										
613	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAÚJO	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
614	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS MACEDO	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS MACEDO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
615	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ELISABETE SILVA OLIVEIRA	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA ELISABETE SILVA OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

616	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA MARLEIDE DOS SANTOS	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA MARLEIDE DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE 2017.

617	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA VILMA DANTAS JALES	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
-----	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA VILMA DANTAS JALES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

618	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSÂNGELA FERNANDES DE CARVALHO	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSÂNGELA FERNANDES DE CARVALHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE 2016.

619	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SANDRA ALVES DE MEDEIROS	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17
-----	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE 2017.

620	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUYAME FURTADO RICARTE	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------	-------	------	------	------	-------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUYAME FURTADO RICARTE, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE 2016.										
621	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GEIZA DA SILVA FONSECA	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
Histórico: VALOR EMPENHADO A GEIZA DA SILVA FONSECA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
622	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA DE ASSIS	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA DE ASSIS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
623	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO IVANELSON DE LIMA	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO IVANELSON DE LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
624	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GILDA ALEXANDRE DA COSTA SOARES	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILDA ALEXANDRE DA COSTA SOARES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.										
625	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSENILDO CIFRÔNIO DUARTE	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSENILDO CIFRÔNIO DUARTE, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

626	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LUCIENE DOIA DE QUEIROZ	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
-----	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUCIENE DOIA DE QUEIROZ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2017.

627	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	OZANA DUARTE DE LIMA HOLANDA	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A OZANA DUARTE DE LIMA HOLANDA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE 2017.

628	07/08/2018	46/2018 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCO ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS	69,38	0,00	0,00	0,00	69,38
-----	------------	----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCO ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CANCELAMENTO DE 2016.

629	10/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA COM DESTINO A RECIFE/PE, PERÍODO DE 14/08/2018 A 15/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.

630	10/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA AUDIÊNCIA NA 2ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERÍODO DE 14/08/2018 A 15/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
631	13/08/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE DE MAIO E JUNHO DE 2018.								
632	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.								
633	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.								
634	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.								
635	13/08/2018	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 NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.								
636	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.							
637	13/08/2018	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 NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.							
638	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.							
639	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.							
640	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.							
641	13/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.								
642	14/08/2018	172018	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, EM 23/08/2018.								
643	14/08/2018	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, EM 23/08/2018.								
644	15/08/2018	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 EM CLÍNICA DE DIÁLISE EM ASSU/RN, EM 16/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
645	16/08/2018	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 REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 22/08/2018 A 23/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
646	16/08/2018	16	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 22/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
647	16/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, PERÍODO DE 23/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
648	16/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, PERÍODO DE 23/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
649	16/08/2018	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 EM HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDE ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 17/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
650	16/08/2018	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 EM TRIUNFO POTIGUAR EM PARAÚ/RN, EM 30/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
651	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.526,48	3.525,48	3.525,48	1,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 13/09/2018 A 02/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.								
652	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.175,49	1.175,49	1.175,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/09/2018 A 02/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.								
653	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.350,99	2.350,99	2.350,99	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.

654	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.287,05	1.287,05	1.287,05	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/09/2018 A 02/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.

655	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DIANA CRISTINA DA SILVA	429,02	429,02	429,02	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/09/2018 A 02/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.

656	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.276,68	2.276,68	2.276,68	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.

657	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	758,89	758,89	758,89	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.

658	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	860,18	860,18	860,18	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.

659	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	286,73	286,73	286,73	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.								
660	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	4.929,55	4.929,55	4.929,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.								
661	17/08/2018	21/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.643,18	1.643,18	1.643,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 21/2018-RH.								
662	21/08/2018	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 AGOSTO/2018.								
663	23/08/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	302,37	302,37	302,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 112/2018 - PROJUR.								
664	24/08/2018	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 AO COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 23/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
665	24/08/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 23/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
666	27/08/2018	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 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 31/07/2018.								
667	27/08/2018	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 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 31/07/2018.								
668	27/08/2018	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 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 31/07/2018.								
669	27/08/2018	62/2017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	351,62	351,62	351,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018, PRAZO DE VIGÊNCIA DE 28/03/2018 A 27/03/2019.								
670	28/08/2018	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	28/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
672	29/08/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	426,50	426,50	426,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2018 - PROJUR.							
673	29/08/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
674	29/08/2018	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 CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN EM VIAGEM À SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
675	29/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
676	29/08/2018	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 MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 09/09/2018 A 15/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
677	29/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.								
678	29/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,50	332,25	332,25	332,25	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 26/07/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
679	29/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,50	332,25	332,25	332,25	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 26/07/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
680	29/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSÉ DE PONTES	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JOSÉ DE PONTES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
681	29/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,50	332,25	332,25	332,25	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 26/07/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
682	30/08/2018	22/2018 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,02	200,02	200,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME PARECER Nº 062/2018 - PROJUR-2.								
683	30/08/2018	28/2018 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.010,09	1.010,09	1.010,09	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 À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME DESPACHO Nº 197/2018 - PROJUR-2.								
684	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.051,62	2.051,62	2.051,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
685	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.893,73	1.893,73	1.893,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
686	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.990,10	2.392,08	2.392,08	598,02	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
687	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
688	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.								
689	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
690	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
691	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
692	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
693	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
694	30/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
695	31/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	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 FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
696	31/08/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
697	31/08/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
698	31/08/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
Total de empenhos:			135			81.634,92	74.622,64	74.622,64	1.595,77	5.416,51
Ordinários:			134			78.034,92	71.022,64	71.022,64	1.595,77	5.416,51
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			1			3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

