

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	03/09/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.350,50	2.686,40	2.686,40	664,10	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018.							
700	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
701	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
702	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
703	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
704	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
705	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
706	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
707	04/09/2018	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 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.							
708	04/09/2018	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 DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.

709	04/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.

710	04/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018.

711	05/09/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 117/2018 - PROJUR.

712	05/09/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	293,69	293,69	293,69	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 117/2018 - PROJUR.

713	06/09/2018	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 CAMPO REDONDO/RN, EM 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.

714	06/09/2018	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM CAMPO REDONDO/RN, EM 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
715	06/09/2018	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 FISCALIZAÇÃO EM MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
716	06/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
717	06/09/2018	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 CORONEL EZEQUIEL/RN E JAÇANÃ/RN, EM 18/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
718	06/09/2018	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM CORONEL EZEQUIEL/RN E JAÇANÃ/RN, EM 18/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
719	06/09/2018	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 SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
720	06/09/2018	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
721	06/09/2018	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 EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
722	06/09/2018	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 FISCALIZAÇÃO EM PARAZINHO/RN, EM 27/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
723	06/09/2018	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 EM UNIDADE DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN, EM 27/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
724	06/09/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
725	06/09/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
726	06/09/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.								
727	06/09/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00	205,20	205,20	522,80	0,00
Histórico:		EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.								
728	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.								
729	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00	80,00	80,00	914,00	0,00
Histórico:		EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.								
730	10/09/2018	19/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE DE JULHO DE 2018.								
731	10/09/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	10/09/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
733	10/09/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
734	10/09/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
735	10/09/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
736	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SASKIA COUTINHO BARROS	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
737	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
738	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
739	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
740	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
741	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
742	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
743	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
744	10/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
745	12/09/2018	17/2018	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 ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
746	12/09/2018	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 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.								
747	12/09/2018	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 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.								
748	12/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.								
749	12/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
750	12/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.							
751	12/09/2018	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 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.							
752	12/09/2018	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 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.							
753	12/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018.							
754	13/09/2018	25/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	8.965,35	8.965,35	11.034,65	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA.							
755	17/09/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 19/09/2018 A 21/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
756	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.853,98	1.853,98	1.853,98	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
757	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	617,99	617,99	617,99	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
758	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.057,40	2.057,40	2.057,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
759	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	685,80	685,80	685,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
760	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.104,04	1.104,04	1.104,04	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 19/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
761	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	368,01	368,01	368,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 19/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
762	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.150,77	3.150,77	3.150,77	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
763	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.050,26	1.050,26	1.050,26	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
764	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.800,68	2.800,68	2.800,68	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH.							
765	17/09/2018	22/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	35.000,00	21.978,58	21.978,58	13.021,42	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 23/2018, REFERENTE AO REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2018, CONF. ACORDO COLETIVO DE 2018.							
766	17/09/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.							
767	20/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS/2018 EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 29/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
768	20/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS/2018 EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 29/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
769	21/09/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
770	21/09/2018	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 REALIZAR PALESTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
771	21/09/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN EM PALESTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
772	24/09/2018	54/2018 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2018 - UIRC.								
773	24/09/2018	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 SETEMBRO/2018.										
774	24/09/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	484,70	0,00	0,00	0,00	484,70
Histórico: VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À REVISÃO DE 60.000 KM DA NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 67/2017.										
775	24/09/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	798,30	0,00	0,00	0,00	798,30
Histórico: VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À REVISÃO DE 60.000 KM DA NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 67/2017.										
776	25/09/2018	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 REALIZAR ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.										
777	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.131,42	3.131,42	3.131,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
778	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.										
779	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.691,09	2.691,09	2.691,09	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
780	25/09/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
781	25/09/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
782	25/09/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
783	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
784	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
785	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.495,08	1.495,08	1.495,08	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
786	25/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
787	27/09/2018	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 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE Mestrado pela Universidade de Brasília - UNB, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
Total de empenhos:			89			153.093,23	125.653,26	125.653,26	26.156,97	1.283,00
Ordinários:			85			98.093,23	81.687,91	81.687,91	15.122,32	1.283,00
Estimativos:			4			55.000,00	43.965,35	43.965,35	11.034,65	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

