

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
847	01/11/2018	16/2018	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 NA UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 01/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
848	01/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 01/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
849	01/11/2018	17/2018	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 DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 06/11/2018 A 07/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
850	01/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 06/11/2018 A 07/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
851	05/11/2018	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	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.							
852	05/11/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.279,49	2.279,49	2.279,49	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.							
853	05/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DALVA SILVÉRIO DOS SANTOS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DALVA SILVÉRIO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 29/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
854	05/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DARCI SILVÉRIO DOS SANTOS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DARCI SILVÉRIO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 29/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
855	05/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEANDRO FERREIRA DE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LEANDRO FERREIRA DE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
856	05/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
857	05/11/2018	047/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	LUZIMAR LOPES	7.800,00	1.614,00	1.614,00	0,00	6.186,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015, VIGÊNCIA DE 01/10/2018 A 30/09/2019.							
858	06/11/2018	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 70º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM CURITIBA/PR, PERÍODO DE 12/11/2018 A 17/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
859	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
860	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
861	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
862	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
863	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
864	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
865	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
866	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
867	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
868	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
869	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
870	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
871	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
872	06/11/2018	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
873	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
874	06/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
875	06/11/2018	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 EM UNIDADES DE SAÚDE EM LAGOA D'ANTA/RN E PASSA E FICA/RN, EM 13/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
876	06/11/2018	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 ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM LAGOA D'ANTA/RN E PASSA E FICA/RN, EM 13/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
877	06/11/2018	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 UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES/RN, EM 20/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
878	06/11/2018	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 ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES/RN, EM 20/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
879	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
880	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.								
881	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
882	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
883	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
884	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
885	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
886	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 27/11/2018 A 30/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
887	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 26/11/2018 A 28/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
888	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 27/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
889	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 27/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
890	06/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 27/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
891	07/11/2018	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 ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES DAS IMPRESSORAS E RECOLHER AS ANTIGAS JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 07/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
892	08/11/2018	05/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	AVALLIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AVALLIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2018, VIGÊNCIA DE 20/11/2018 A 13/01/2019.							
893	08/11/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.										
894	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.										
895	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.										
896	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.										
897	08/11/2018	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 DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.										
898	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.

899	08/11/2018	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	0,00	0,00	207,65	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.

900	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.

901	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.

902	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.

903	08/11/2018	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	0,00	0,00	207,65	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.							
904	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.							
905	08/11/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.							
906	08/11/2018	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 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.							
907	08/11/2018	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 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.							
908	08/11/2018	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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.

909	08/11/2018	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 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.

910	08/11/2018	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
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.

911	08/11/2018	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 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.

912	08/11/2018	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 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.

913	08/11/2018	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
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.							
914	08/11/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	900,00	213,00	213,00	0,00	687,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
915	08/11/2018	13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	100,00	24,00	24,00	0,00	76,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
916	09/11/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	PIMENTA E MUHAMAD LTDA - ME	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PIMENTA E MUHAMAD LTDA - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2018, CONTRATO Nº 14/2018.							
917	12/11/2018	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 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 16/10/2018.							
918	12/11/2018	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 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 16/10/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	12/11/2018	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 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 16/10/2018.							
920	12/11/2018	29/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	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 ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 29/2018-RH.							
921	12/11/2018	29/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	350,09	350,09	350,09	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 29/2018-RH.							
922	12/11/2018	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 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/10/2018.							
923	12/11/2018	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 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/10/2018.							
924	12/11/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/10/2018.							
925	12/11/2018	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 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 29/10/2018.							
926	12/11/2018	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 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 29/10/2018.							
927	12/11/2018	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 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 29/10/2018.							
928	13/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEANDRO FERREIRA DE MELO	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LEANDRO FERREIRA DE MELO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
929	13/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	16/11/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
931	16/11/2018	17/2018	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 REPRESENTAR O COREN-RN NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
932	16/11/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.589,02	3.589,02	3.589,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE À FATURA Nº 61212, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.							
933	20/11/2018	16/2018	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 UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
934	20/11/2018	16/2018	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 FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ/RN, EM 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
935	20/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21/11/2018 A 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
936	20/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21/11/2018 A 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
937	20/11/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.121,68	1.121,68	1.121,68	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA Nº 2731, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARECER Nº 70/2018 - PROJUR.							
938	20/11/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.200,45	2.200,45	2.200,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À FATURA Nº 2827, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARECER Nº 70/2018 - PROJUR.							
939	20/11/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	653,24	653,24	653,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À FATURA Nº 2828, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARECER Nº 70/2018 - PROJUR.							
940	22/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
941	22/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
942	22/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
943	22/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
944	22/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
945	22/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
946	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.267,58	2.267,58	2.267,58	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
947	22/11/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
948	22/11/2018	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
949	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
950	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
951	22/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
952	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
953	22/11/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
954	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
955	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	930,30	930,30	930,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
956	22/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.							
957	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00
Histórico:			VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.							
958	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
Histórico:			VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00	899,00	899,00	95,00	0,00
Histórico:			VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.							
960	26/11/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ATUAR COMO PRESIDENTE INTERINO DO COREN-RN, PERÍODO DE 25/11/2018 A 29/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.							
961	26/11/2018	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018.							
962	26/11/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	392,68	392,68	392,68	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2018 - PROJUR.							
963	26/11/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	369,32	369,32	369,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 138/2018 - PROJUR.							
964	27/11/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	27/11/2018	32/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.870,37	1.870,37	1.870,37	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 07/12 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.							
966	27/11/2018	32/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	623,46	623,46	623,46	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.							
967	27/11/2018	32/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SASKIA COUTINHO BARROS	1.641,56	1.641,56	1.641,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.							
968	27/11/2018	32/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	SASKIA COUTINHO BARROS	547,19	547,19	547,19	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.							
969	27/11/2018	32/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.677,11	2.677,11	2.677,11	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.							
970	27/11/2018	32/2018-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	892,37	892,37	892,37	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.							
971	28/11/2018	70/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E TAXA DE AGENCIAMENTO.							
972	29/11/2018	10/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	305,48	0,00	0,00	0,00	305,48
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018, VIGÊNCIA DE 01/08/2018 A 31/07/2019.							
973	30/11/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.318,72	2.318,72	2.318,72	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.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>127</b>			<b>173.962,70</b>	<b>149.008,92</b>	<b>149.008,92</b>	<b>2.299,30</b>	<b>22.654,48</b>
			Ordinários:	122		149.457,22	147.157,92	147.157,92	2.299,30	0,00
			Estimativos:	4		9.105,48	1.851,00	1.851,00	0,00	7.254,48
			Globais:	1		15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00

