

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data   | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 974        | 03/12/2018   | 16/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros           | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES         | 1.450,00 | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES NO COFEN, PERÍODO DE 04/12/2018 A 06/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.              |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 975        | 03/12/2018   | 30/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros<br>Encargos Em Indenizações | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER                | 4,50     | 4,50      | 4,50     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018.   |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 976        | 04/12/2018   | 17/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores             | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>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 MONTE DAS GAMELEIRAS/RN E SERRA DE SÃO BENTO/RN, EM 11/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.          |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 977        | 04/12/2018   | 17/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores             | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS<br>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 FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE EM MONTE DAS GAMELEIRAS/RN E SERRA DE SÃO BENTO/RN, EM 11/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 978        | 04/12/2018   | 17/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores             | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>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 JANDAÍRA/RN, EM 18/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.             |  |  |          |           |          |         |       |
| 979        | 04/12/2018 | 17/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO                    | 116,00   | 116,00    | 116,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM JANDAÍRA/RN, EM 18/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.       |  |  |          |           |          |         |       |
| 980        | 04/12/2018 | 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 CAIÇARA DO NORTE/RN, EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.     |  |  |          |           |          |         |       |
| 981        | 04/12/2018 | 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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CAIÇARA DO NORTE/RN, EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |  |  |          |           |          |         |       |
| 982        | 05/12/2018 | 17/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO                               | 116,00   | 0,00      | 0,00     | 116,00  | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CAIÇARA DO NORTE/RN, EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.          |  |  |          |           |          |         |       |
| 983        | 05/12/2018 | 05/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                        | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN                    | 402,04   | 402,04    | 402,04   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2018 - PROJUR.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 984        | 05/12/2018 | 26/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 1.641,15 | 1.641,15  | 1.641,15 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|----------|--|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À FATURA Nº 2808, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARECER Nº 70/2018 - PROJUR.   |  |   |          |           |          |         |          |
| 985        | 05/12/2018 | 68/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 -<br>Material De Expediente                         | RICCI SERVICES EIRELI - EPP                             | 152,53   | 152,53    | 152,53   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A RICCI SERVICES EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO Nº 52/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.   |  |   |          |           |          |         |          |
| 986        | 10/12/2018 | 31/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -<br>Impostos, Taxas, Multas E<br>Pedágios      | ODONTOPREV S/A  | 1,57     | 1,57      | 1,57     | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.   |  |   |          |           |          |         |          |
| 987        | 10/12/2018 | 22/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELÉGRAFOS          | 2.213,47 | 2.213,47  | 2.213,47 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE À FATURA Nº 61793, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER 77/2018 - PROJUR.  |  |   |          |           |          |         |          |
| 988        | 10/12/2018 | 34/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA<br>LTDA                   | 1.714,20 | 1.714,20  | 1.714,20 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014443, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.   |  |   |          |           |          |         |          |
| 989        | 11/12/2018 | 18/2018  | Estimativo   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -<br>Energia Elétrica                           | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO<br>GRANDE DO NORTE - COSERN | 5.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 5.000,00 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, VIGÊNCIA DE 01/01/2014 A 31/12/2018, PROCESSO Nº 49/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |  |   |          |           |          |         |          |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 990        | 13/12/2018 | 13/2018  | Estimativo   | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores      | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI      | 908,57   | 908,57    | 908,57   | 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. |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 991        | 13/12/2018 | 13/2018  | Estimativo   | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores   | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI      | 1.167,10 | 1.167,10  | 1.167,10 | 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. |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 992        | 14/12/2018 | 05/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais      | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 554,91   | 554,91    | 554,91   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 146/2018 - PROJUR.  |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 993        | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES        | 1.727,68 | 1.727,68  | 1.727,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.                         |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 994        | 17/12/2018 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.                           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 995        | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS       | 2.392,08 | 2.392,08  | 2.392,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.                        |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 996        | 17/12/2018 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo  | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.         |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 997        | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES             | 332,24   | 332,24    | 332,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.             |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 998        | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 747,54   | 747,54    | 747,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 999        | 17/12/2018 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.       |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1000       | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO     | 747,54   | 747,54    | 747,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.     |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1001       | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR           | 1.162,84 | 1.162,84  | 1.162,84 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1002       | 17/12/2018 | 51/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | KARLA KANDISSE COSTA FREIRE           | 465,15   | 465,15    | 465,15   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo   | Conta  | Favorecido                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |  |                                       |           |           |           |          |       |
| 1003       | 17/12/2018 | 60/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS          | 664,50    | 664,50    | 664,50    | 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 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.   |  |                                       |           |           |           |          |       |
| 1004       | 17/12/2018 | 60/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA           | 664,50    | 664,50    | 664,50    | 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.  |  |                                       |           |           |           |          |       |
| 1005       | 17/12/2018 | 60/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ              | 664,50    | 664,50    | 664,50    | 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 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.   |  |                                       |           |           |           |          |       |
| 1006       | 18/12/2018 | 16/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros      | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA              | 580,00    | 580,00    | 580,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.  |  |                                       |           |           |           |          |       |
| 1007       | 18/12/2018 | 16/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros      | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR           | 435,00    | 435,00    | 435,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |  |                                       |           |           |           |          |       |
| 1008       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Estimativo   | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 45.000,00 | 42.310,43 | 42.310,43 | 2.689,57 | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo   | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------|--|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2018, DE SALÁRIOS DO ANO DE 2018,   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1009       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | ALDEISE DE ASSIS COSTA            | 1.313,88 | 1.313,88  | 1.313,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.               |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1010       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | ALDEISE DE ASSIS COSTA            | 437,96   | 437,96    | 437,96   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.                |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1011       | 19/12/2018 | 33/2018-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 ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1012       | 19/12/2018 | 33/2018-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 21/01 A 04/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1013       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES     | 2.340,40 | 2.340,40  | 2.340,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.        |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1014       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES     | 780,13   | 780,13    | 780,13   | 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 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.             |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1015       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 2.029,73 | 2.029,73  | 2.029,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/01 A 02/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1016       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 676,58   | 676,58    | 676,58   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 14/01 A 02/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1017       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | GLAUTER SENA DE MEDEIROS              | 2.618,51 | 2.618,51  | 2.618,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.                 |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1018       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | GLAUTER SENA DE MEDEIROS              | 872,84   | 872,84    | 872,84   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.                  |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1019       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA     | 2.417,21 | 2.417,21  | 2.417,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.        |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1020       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA     | 805,74   | 805,74    | 805,74   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo  | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1021       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais        | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.509,88 | 1.509,88  | 1.509,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1022       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88          | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 503,29   | 503,29    | 503,29   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1023       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário              | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.006,59 | 1.006,59  | 1.006,59 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.        |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1024       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais        | IVANA PEREIRA GERMANO             | 2.312,02 | 2.312,02  | 2.312,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.             |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1025       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88          | IVANA PEREIRA GERMANO             | 770,67   | 770,67    | 770,67   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.              |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1026       | 19/12/2018 | 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  |

| 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.                                       |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1027       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL         | 2.693,32 | 2.693,32  | 2.693,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.         |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1028       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL         | 897,77   | 897,77    | 897,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.          |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1029       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 4.683,44 | 4.683,44  | 4.683,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1030       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 1.561,15 | 1.561,15  | 1.561,15 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1031       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 2.818,01 | 2.818,01  | 2.818,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1032       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 939,34   | 939,34    | 939,34   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1033   | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA      | 3.470,16 | 3.470,16  | 3.470,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1034   | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA      | 1.156,72 | 1.156,72  | 1.156,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1035   | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | RICARDO LUIZ DOS SANTOS                  | 1.998,90 | 1.998,90  | 1.998,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.             |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1036   | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   | RICARDO LUIZ DOS SANTOS                  | 666,30   | 666,30    | 666,30   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.              |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1037   | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário       | RICARDO LUIZ DOS SANTOS                  | 1.332,60 | 1.332,60  | 1.332,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.              |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1038   | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 4.738,64 | 4.738,64  | 4.738,64 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo   | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.   |  |  |          |           |          |         |        |
| 1039       | 19/12/2018 | 33/2018-RH | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88               | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 1.579,55 | 1.579,55  | 1.579,55 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH.  |  |  |          |           |          |         |        |
| 1040       | 20/12/2018 | 54/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                       | JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR               | 696,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 696,00 |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.                                   |  |  |          |           |          |         |        |
| 1041       | 20/12/2018 | 34/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA       | 1.821,34 | 1.821,34  | 1.821,34 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014444, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.   |  |  |          |           |          |         |        |
| 1042       | 20/12/2018 | 34/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA       | 1.714,20 | 1.714,20  | 1.714,20 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014601, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR. |  |  |          |           |          |         |        |
| 1043       | 20/12/2018 | 34/2018    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA       | 1.821,34 | 1.821,34  | 1.821,34 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014602, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR. |  |  |          |           |          |         |        |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1044       | 20/12/2018 | 34/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.714,20 | 1.714,20  | 1.714,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014742, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.  |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1045       | 20/12/2018 | 34/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.821,34 | 1.821,34  | 1.821,34 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014743, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.  |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1046       | 20/12/2018 | 34/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.714,20 | 1.714,20  | 1.714,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014892, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR. |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1047       | 20/12/2018 | 34/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.821,34 | 1.821,34  | 1.821,34 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014893, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PARECER Nº 77/2018 - PROJUR. |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1048       | 20/12/2018 | 17/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO      | 348,00   | 348,00    | 348,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.            |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1049       | 20/12/2018 | 17/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO | 348,00   | 0,00      | 0,00     | 348,00  | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.  |           |  |                                    |        |           |        |         |        |
| 1050       | 20/12/2018 | 17/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    | FABIANA MÉRCIA DA SILVA            | 348,00 | 348,00    | 348,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.   |           |  |                                    |        |           |        |         |        |
| 1051       | 20/12/2018 | 17/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    | IVANA PEREIRA GERMANO              | 348,00 | 348,00    | 348,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.   |           |  |                                    |        |           |        |         |        |
| 1052       | 20/12/2018 | 17/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA  | 580,00 | 580,00    | 580,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM DESTINO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN E RETORNO À SEDE DO COREN-RN, BUSCAR OS EMPREGADOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |           |  |                                    |        |           |        |         |        |
| 1053       | 20/12/2018 | 17/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL        | 348,00 | 348,00    | 348,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.   |           |  |                                    |        |           |        |         |        |
| 1054       | 20/12/2018 | 18/2018-RH  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais | ALDEISE DE ASSIS COSTA             | 172,61 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 172,61 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE À DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.   |           |  |                                    |        |           |        |         |        |
| 1055       | 20/12/2018 | 18/2018-RH  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO | 139,05 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 139,05 |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo  | Conta  | Favorecido                            | Valor     | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.                                     |  |                                       |           |           |        |         |           |
| 1056       | 20/12/2018 | 18/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais | RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA    | 316,03    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 316,03    |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.                                     |  |                                       |           |           |        |         |           |
| 1057       | 20/12/2018 | 16/2018    | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros               | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR           | 290,00    | 290,00    | 290,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 19/12/2018 A 20/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |  |                                       |           |           |        |         |           |
| 1058       | 20/12/2018 | 18/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários                        | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 27.117,36 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 27.117,36 |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE SALÁRIOS NÃO PAGOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.   |  |                                       |           |           |        |         |           |
| 1059       | 20/12/2018 | 18/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário                     | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.174,52  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.174,52  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, NÃO PAGO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 18/2018-RH.  |  |                                       |           |           |        |         |           |
| 1060       | 21/12/2018 | 08/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários                        | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES         | 2.066,70  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 2.066,70  |
| Histórico: |            |            | VALOR EMPENHADO À EMPREGADA DO COREN-RN, ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À DIFERENÇA DE SALÁRIOS NÃO PAGOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 08/2018-RH.                 |  |                                       |           |           |        |         |           |
| 1061       | 21/12/2018 | 08/2018-RH | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário                     | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES         | 112,89    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 112,89    |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO À EMPREGADA DO COREN-RN, ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, NÃO PAGO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 08/2018-RH. |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1062       | 21/12/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES  | 805,95 | 805,95    | 805,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.              |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1063       | 21/12/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES    | 747,54 | 747,54    | 747,54 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.                |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1064       | 21/12/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 747,54 | 747,54    | 747,54 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.             |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1065       | 21/12/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES       | 415,30 | 415,30    | 415,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.                          |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1066       | 21/12/2018 | 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  |



| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.   |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1067       | 21/12/2018 | 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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018. |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1068       | 21/12/2018 | 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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.     |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1069       | 21/12/2018 | 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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.        |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1070       | 21/12/2018 | 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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.      |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1071       | 21/12/2018 | 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  |

| Nº   | Data       | Processo      | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|--|------------|---------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.   |            |               |           |   |                                       |          |           |          |         |        |
| 1072   | 21/12/2018 | 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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.  |            |               |           |   |                                       |          |           |          |         |        |
| 1073   | 21/12/2018 | 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 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2018.   |            |               |           |   |                                       |          |           |          |         |        |
| 1074   | 21/12/2018 | 05/2018       | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                             | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 377,63   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 377,63 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 148/2018 - PROJUR.   |            |               |           |   |                                       |          |           |          |         |        |
| 1075   | 21/12/2018 | 54/2018       | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                            | RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS        | 464,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 464,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA Nº 96/2018.          |            |               |           |   |                                       |          |           |          |         |        |
| 1076   | 21/12/2018 | 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 DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |            |               |           |   |                                       |          |           |          |         |        |
| 1077   | 21/12/2018 | 39/2018 - ADM | Global    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA    | 3.818,00 | 3.535,54  | 3.535,54 | 282,46  | 0,00   |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo     |
|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONTRATO Nº 16/2018, COM VIGÊNCIA DE 07/12/2018 A 06/12/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. |            |   |   |           |           |        |          |           |
| 1078       | 21/12/2018 | 35/2018 - ADM   | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 76.141,56 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 76.141,56 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS BOLETES REFERENTES ÀS ANUIDADES DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.   |            |   |   |           |           |        |          |           |
| 1079       | 21/12/2018 | 35/2018 - ADM   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.729,92  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 4.729,92  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.   |            |   |   |           |           |        |          |           |
| 1080       | 21/12/2018 | 35/2017 - ADM   | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software        | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                   | 2.894,04  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 2.894,04  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E FINANCEIRO DO COREN-RN, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2018 A 30/11/2019.  |            |   |   |           |           |        |          |           |
| 1081       | 26/12/2018 | 17/2018   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores             | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE    | 348,00    | 348,00    | 348,00 | 0,00     | 0,00      |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.  |            |   |   |           |           |        |          |           |
| 1082       | 26/12/2018 | 51/2018   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores             | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA                    | 581,42    | 581,42    | 581,42 | 0,00     | 0,00      |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |            |   |   |           |           |        |          |           |
| 1083       | 26/12/2018 | 35/2018   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software        | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                   | 2.894,04  | 0,00      | 0,00   | 2.894,04 | 0,00      |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2018. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 76, POIS O VALOR DO ADITIVO É DE R\$ 34.728,48 E ANTERIORMENTE HAVIA SIDO EMPENHADO APENAS R\$ 31.834,44 (CONTRATO 014/2015). |           |   |                                    |          |           |          |         |        |
| 1084       | 26/12/2018 | 35/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA          | 2.894,04 | 2.894,04  | 2.894,04 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2018. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 76.   |           |   |                                    |          |           |          |         |        |
| 1085       | 27/12/2018 | 20/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           | IMPRESA NACIONAL                   | 1.156,40 | 1.156,40  | 1.156,40 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 5116517, 5116473 E 5116535. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.   |           |   |                                    |          |           |          |         |        |
| 1086       | 27/12/2018 | 60/2018-GAB   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS               | 145,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 145,00 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 36/2018 - UIRC., PARECER Nº 84-2018-PROJUR.  |           |   |                                    |          |           |          |         |        |
| 1087       | 27/12/2018 | 61/2018-GAB   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO | 60,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 60,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2018, PARECER Nº 85-2018-PROJUR.  |           |   |                                    |          |           |          |         |        |
| 1088       | 27/12/2018 | 28/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES     | 3,90     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3,90   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1062, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.  |           |   |                                    |          |           |          |         |        |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|------|---------|----------|
| 1089       | 27/12/2018 | 39/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A              | 2.408,96 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.408,96 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018.  |           |  |                                      |          |           |      |         |          |
| 1090       | 31/12/2018 | 51/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação  | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES       | 2.267,58 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.267,58 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |           |  |                                      |          |           |      |         |          |
| 1091       | 31/12/2018 | 51/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação  | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES         | 2.591,42 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.591,42 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO          |           |  |                                      |          |           |      |         |          |
| 1092       | 31/12/2018 | 51/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação  | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS      | 2.292,41 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.292,41 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |           |  |                                      |          |           |      |         |          |
| 1093       | 31/12/2018 | 51/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação  | ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA        | 747,54   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 747,54   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO     |           |  |                                      |          |           |      |         |          |
| 1094       | 31/12/2018 | 51/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação  | KATIUCIA ROSELI SILVA DE<br>CARVALHO | 498,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 498,36   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO      |           |  |                                      |          |           |      |         |          |
| 1095       | 31/12/2018 | 51/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação  | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR          | 913,66   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 913,66   |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|------|---------|--------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |           |   |                                |        |           |      |         |        |
| 1096       | 31/12/2018 | 51/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA       | 498,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 498,36 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESCRITAS EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO          |           |   |                                |        |           |      |         |        |
| 1097       | 31/12/2018 | 28/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 539,90 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 539,90 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª e 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA E PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018 E 13/12/2018.                     |           |   |                                |        |           |      |         |        |
| 1098       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 269,95 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.            |           |   |                                |        |           |      |         |        |
| 1099       | 31/12/2018 | 28/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES   | 498,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 498,36 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª e 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA E PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018 E 13/12/2018.   |           |   |                                |        |           |      |         |        |
| 1100       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 249,18 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.                                 |           |   |                                |        |           |      |         |        |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|----------|--|---|-----------------------------------|--------|-----------|------|---------|--------|
| 1101       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 249,18 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA EM 13/12/2018.   |   |                                   |        |           |      |         |        |
| 1102       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 249,18 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.   |   |                                   |        |           |      |         |        |
| 1103       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.  |   |                                   |        |           |      |         |        |
| 1104       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES. |   |                                   |        |           |      |         |        |
| 1105       | 31/12/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES         | 207,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.  |   |                                   |        |           |      |         |        |
| 1106       | 31/12/2018 | 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 | 0,00    | 207,65 |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo  | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|----------|---|---|------------------------------------|--------|-----------|------|---------|--------|
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/12/2018.                                 |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1107       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES. |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1108       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.  |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1109       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.                                |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1110       | 31/12/2018 | 28/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIELE LEITÃO LOURENÇO            | 207,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            |          | VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.   |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1111       | 31/12/2018 | 28/2018  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO  | 207,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|------|---------|--------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2018.   |           |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1112       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.           |           |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1113       | 31/12/2018 | 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 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.      |           |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1114       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES.        |           |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1115       | 31/12/2018 | 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 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES. |           |   |                                    |        |           |      |         |        |
| 1116       | 31/12/2018 | 28/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIELE LEITÃO LOURENÇO            | 207,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 207,65 |

| Nº                        | Data         | Processo   | Tipo | Conta | Favorecido | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado         | Saldo             |
|---------------------------|--------------|--|------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico:                |              | VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2018/GAB/PRES. |      |       |            |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>Total de empenhos:</b> |              | <b>143</b>   |      |       |            | <b>293.917,88</b> | <b>148.795,46</b> | <b>148.795,46</b> | <b>6.330,07</b> | <b>138.792,35</b> |
|                           | Ordinários:  | 135  |      |       |            | 154.258,69        | 100.873,82        | 100.873,82        | 3.358,04        | 50.026,83         |
|                           | Estimativos: | 5  |      |       |            | 56.805,59         | 44.386,10         | 44.386,10         | 2.689,57        | 9.729,92          |
|                           | Globais:     | 3  |      |       |            | 82.853,60         | 3.535,54          | 3.535,54          | 282,46          | 79.035,60         |

