

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	01/11/2017	664/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
958	01/11/2017	664/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
959	01/11/2017	664/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
960	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
961	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
963	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
964	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
965	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
966	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
967	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
968	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ (CPF:047.804.154-38)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
970	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
971	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
972	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
973	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
974	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
975	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
976	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
977	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
978	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
979	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ (CPF:047.804.154-38)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
980	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
981	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
982	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:413.792.504-63)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
983	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
984	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANILDO FERNANDES DE MOURA Conselheiros (CPF:779.159.924-49)	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
986	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VALKÍRIA COSTA TORRES Servidores (CPF:181.400.254-53)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKIRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
987	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL Servidores (CPF:039.702.844-06)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CÉSAR DO AMARA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
988	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
989	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA Servidores (CPF:778.382.115-49)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
990	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA Servidores (CPF:007.797.204-07)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
991	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JULIANNY BARRETO FERRAZ Colaboradores (CPF:455.192.424-53)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANNY BARRETO FERRAZ, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
992	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR Colaboradores (CPF:010.890.874-70)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE (CPF:089.265.374-47)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
994	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LICY IORRANNY FERNANDES DA SILVA QUEIROZ (CPF:081.041.684-01)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LICY IORRANNY FERNANDES DA SILVA QUEIROZ, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
995	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DENYSLENE HONORATO OLIVEIRA (CPF:017.012.134-86)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENYSLENE HONORATO OLIVEIRA, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
996	01/11/2017	667/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4554357, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
997	01/11/2017	668/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA (CNPJ:00.639.299/0001-29)	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 12/10/2017 E 28/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19175 E 19368, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 668/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
998	01/11/2017	670/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 88º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
999	01/11/2017	671/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45)	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 1 GUIA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1000	01/11/2017	670/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	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 MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 88º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1001	01/11/2017	670/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 88º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1006	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JARBAS DE MORAES PAIVA Conselheiros	(CPF:481.742.114-20)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
1007	03/11/2017	680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (CPF:052.850.474-63)	1.794,15	1.794,15	1.794,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1008	03/11/2017	680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)	1.794,15	1.794,15	1.794,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1009	03/11/2017	680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)	1.794,15	1.794,15	1.794,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1010	03/11/2017	671/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOKEN PARA USO DESTE CONSELHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 671/2017.								
1011	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1012	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1013	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1014	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1015	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22)	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1016	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1017	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA (CPF:429.309.604-34)	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1018	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1019	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1020	03/11/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA (CPF:130.436.844-00)	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 MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1021	03/11/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA (CPF:044.077.094-72)	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1022	03/11/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO (CPF:511.951.604-10)	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1023	10/11/2017	694/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0016-55)	2.070,85	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1024	13/11/2017	697/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1025	13/11/2017	697/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1026	08/11/2017	691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE (CPF:001.495.524-59)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/11/2017 ATÉ 08/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, TRANSFERÊNCIA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2017.								
1027	14/11/2017	698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2017.								
1028	14/11/2017	698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALDEISE DE ASSIS COSTA (CPF:073.883.504-89)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2017.								
1029	14/11/2017	019/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA (CNPJ:23.731.129/0001-75)	3.979,17	1.662,50	1.662,50	0,00	2.316,67
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE A PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COM VIGÊNCIA DE CONTRATUAL 03/07/2017 A 02/07/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1030	14/11/2017	703/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45)	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 19 GUIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1031	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	2.102,47	2.102,47	2.102,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1032	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	700,82	0,00	0,00	700,82	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1033	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	1.262,10	1.262,10	1.262,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTE SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1034	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	420,70	420,70	420,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1035	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	700,82	700,82	700,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1036	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)	3.365,60	3.365,60	3.365,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1037	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	2.226,23	2.226,23	2.226,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 22/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1038	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES (CPF:769.515.026-68)	742,08	742,08	742,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 12/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1039	17/11/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	500,00	311,61	311,61	0,00	188,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 635, AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1040	17/11/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	3.000,00	2.939,15	2.939,15	0,00	60,85
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 637, AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1041	20/11/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO COREN SUERDA SANTOS MENEZES, A TESOUREIRA MARIA NEUSA NOBREGA ALMINTAS E ASS. DE FISCALIZAÇÃO VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017.								
1042	20/11/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2017.								
1043	22/11/2017	705/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE JUROS SOBRE REAJUSTE DO VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1044	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PARA PARTICIPAR DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1045	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO (CPF:466.539.614-00)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1046	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, CONFORME CONVITE RECEBIDO, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1047	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA (CPF:037.645.794-55)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, CONFORME CONVITE RECEBIDO, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1048	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, CONFORME CONVITE RECEBIDO, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1049	23/11/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA GOMES (CPF:227.877.713-00)	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017.								
1050	23/11/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORGE CARLOS DE MEDEIROS (CPF:489.929.094-20)	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017.								
1051	23/11/2017	711/207	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA REALIZAR UMA AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA RECEBIDA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 28/11 À 29/11/2017.								
1052	23/11/2017	712/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA 19ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0141/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28/11 À 30/11/2017.								
1053	24/11/2017	713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45)	179,65	179,65	179,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS VISANDO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DAS EMPRESAS DIRECT FÁCIL E GLOBAL PAYMENTES, REFERENTE A 1 GUIA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1054	24/11/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES (CPF:361.529.784-91)	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017.								
1055	27/11/2017	714/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA (CPF:778.382.115-49)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017.								
1056	27/11/2017	714/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1057	27/11/2017	715/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4583110, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1058	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	300,00	217,70	217,70	0,00	82,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 475/2017, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0 (MOVIMENTO), 3702-8 (ARRECADAÇÃO) E 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1059	27/11/2017	716/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49)	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1060	27/11/2017	716/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1061	27/11/2017	716/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63)	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1062	28/11/2017	717/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.									
1063	28/11/2017	717/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.									
1064	28/11/2017	717/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.									
1065	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1066	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1067	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)	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 RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1068	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1069	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1070	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1071	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1072	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ (CPF:047.804.154-38)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1073	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1074	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)	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 HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1075	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA (CPF:779.159.924-49)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1076	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1077	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1078	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20)	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1079	28/11/2017	721/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 721/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1080	28/11/2017	724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELA TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 11174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 724/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1081	29/11/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:00.720.443/0001-57)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2017.										
1082	29/11/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:00.720.443/0001-57)	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
Histórico: EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2017.										
1083	29/11/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:00.720.443/0001-57)	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Histórico: EMPENHO REF. À CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2017.										
1084	29/11/2017	727/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4586031 , PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 727/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1085	29/11/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA (CNPJ:60.501.293/0001-12)	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
Histórico: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA "ON LINE" DE CONTEÚDOS JURÍDICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 063/2017.										
1086	29/11/2017	729/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARILISI ALVES DOS SANTOS (CPF:012.103.954-44)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017.										
1087	29/11/2017	729/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA (CPF:082.434.774-97)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017.										
1088	29/11/2017	729/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASSESSORA ADMINISTRATIVA E O CHEFE DE GABINETE PARA AVERIGUAREM AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017.										
1101	30/11/2017	742/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	12.727,20	12.727,20	12.727,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1159	30/11/2017	767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 767/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1160	30/11/2017	771/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	33.408,91	33.408,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1161	30/11/2017	771/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	670,88	670,00	0,00	0,00	0,88
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
Total de empenhos:		132				189.561,79	179.341,21	143.671,40	967,82	9.252,76
	Ordinários:	131				185.582,62	177.678,71	142.008,90	967,82	6.936,09
	Estimativos:	1				3.979,17	1.662,50	1.662,50	0,00	2.316,67
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00