

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2015 a 31/12/2015

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data   | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|--|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 567        | 01/07/2015   | 015/2015 | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                             | COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI -ME (CNPJ:07.842.556/0001-74)         | 1.858,80 | 1.248,74  | 1.248,74 | 378,24  | 231,82 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, PARA PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº005/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2015.   |          |            |   |  |          |           |          |         |        |
| 568        | 01/07/2015   | 004/2015 | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                      | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN (CNPJ:33.989.468/0009-67) | 4.800,00 | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00    | 800,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO COREN-RN, PARA PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 004/2015, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.  |          |            |   |  |          |           |          |         |        |
| 569        | 01/07/2015   | 030/2014 | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                         | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:02.952.192/0001-61)       | 1.696,20 | 1.636,79  | 1.636,79 | 10,16   | 49,25  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº030/2014, DE 27/05/2014.   |          |            |   |  |          |           |          |         |        |
| 570        | 02/07/2015   | 421/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)                 | 900,00   | 0,00      | 0,00     | 900,00  | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 06/07/2015 A 10/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA |          |            |   |  |          |           |          |         |        |
| 571        | 02/07/2015   | 425/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)                             | 633,75   | 633,75    | 633,75   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |   |  |          |           |          |         |        |
| 572        | 02/07/2015   | 425/2015 | Estimativo | 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)                   | 487,50   | 487,50    | 487,50   | 0,00    | 0,00   |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUZA DE NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 573        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)              | 487,50 | 487,50    | 487,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 574        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)     | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 575        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)                 | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 576        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)           | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 577        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)       | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 578        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 579        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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) | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 583        | 03/07/2015 | 433/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS (CPF:778.382.115-49)          | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AREZ E MONTANHAS/RN, NO PERÍODO DE 07/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 584        | 03/07/2015 | 433/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)          | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AREZ E MONTANHAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA DE LINS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 07/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 586        | 06/07/2015 | 435/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO E LAGOA DE VELHOS/RN, NO PERÍODO DE 08/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 587        | 06/07/2015 | 435/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)          | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO E LAGOA DE VELHOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 08/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 588        | 02/07/2015 | 425/2015  | Estimativo | 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)            | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 589        | 02/07/2015 | 425/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)        | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 590        | 02/07/2015 | 425/2015  | Estimativo | 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)  | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 591        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)       | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 592        | 02/07/2015 | 425/2015   | Estimativo | 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)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 593        | 09/07/2015 | 436/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | JULÂNIA XIMENES LOPES DE AGUIAR (CPF:020.997.664-01)  | 16,30  | 16,30     | 16,30  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JULÂNIA XIMENES LOPES DE AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER PAGO O VALOR A MAIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 594        | 09/07/2015 | 437/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | MARIA EDINEURA FERREIRA BANDEIRA (CPF:943.192.944-91) | 13,92  | 13,92     | 13,92  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA EDINEURA FERREIRA BANDEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2015, PAGO A MAIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 595        | 09/07/2015 | 438/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | MEYRE KARLA DE CARVALHO REGIS (CPF:048.946.944-25)    | 30,59  | 30,59     | 30,59  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MEYRE KARLA DE CARVALHO REGIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2014, PAGO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 596        | 09/07/2015 | 439/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA (CPF:086.312.124-15) | 58,00  | 58,00     | 58,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE, POR TER PAGO A INSCRIÇÃO REMIDA A MAIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 597        | 09/07/2015 | 440/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | EURIRUBIA FAUSTINO AMARAL LIMA (CPF:307.934.404-91)   | 13,92  | 13,92     | 13,92  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EURIRUBIA FAUSTINO AMARAL LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGO A MAIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                           |            |   |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 598        | 09/07/2015 | 441/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ANTONIA PEREIRA SOARES (CPF:056.666.934-09)     | 53,50    | 53,50     | 53,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA ANTONIA PEREIRA SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE, POR TER DESISTIDO DO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 599        | 09/07/2015 | 442/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | IATAMIRA COSTA BARBOSA (CPF:877.069.204-10)           | 24,11    | 24,11     | 24,11    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IATAMIRA COSTA BARBOSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR NÃO TER SIDO DADO O DESCONTO NO QUAL A MESMA TINHA DIREITO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 600        | 09/07/2015 | 443/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)            | 2.535,00 | 2.535,00  | 2.535,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                    |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 601        | 09/07/2015 | 443/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)        | 1.950,00 | 1.950,00  | 1.950,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 602        | 09/07/2015 | 443/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)  | 1.170,00 | 1.170,00  | 1.170,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 603        | 09/07/2015 | 443/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34) | 195,00   | 195,00    | 195,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 604        | 09/07/2015 | 443/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34)       | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 605        | 09/07/2015 | 443/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)   | 1.300,00 | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 606        | 09/07/2015 | 443/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)                | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 607        | 09/07/2015 | 443/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)        | 910,00 | 910,00    | 910,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 608        | 09/07/2015 | 443/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | VANILDO FERNANDES DE MOURA (CPF:779.159.924-49)                    | 390,00 | 390,00    | 390,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 609        | 09/07/2015 | 443/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)          | 390,00 | 390,00    | 390,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 610        | 09/07/2015 | 447/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE (CPF:813.694.174-20)                  | 468,00 | 468,00    | 468,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE, POR EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE SE TRATA DA CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM DO RN NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 611        | 09/07/2015 | 447/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA (CPF:003.109.977-71)                      | 624,00 | 624,00    | 624,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA, POR EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE SE TRATA DA CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM DO RN NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 612        | 10/07/2015 | 448/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software       | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA (CNPJ:02.351.877/0001-52)          | 89,70  | 89,70     | 89,70  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, PELO PAGAMENTO REFERENTE Á HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 613        | 10/07/2015 | 450/2015   | 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) | 77,00  | 77,00     | 77,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO DE CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, PARA ATUAR NO SETOR DE CONTABILIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 614        | 10/07/2015 | 453/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20) | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PARA TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS AOS MUNICÍPIOS DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 13/07 A 17/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 615        | 10/07/2015 | 454/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)         | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E TAIPU-RN, NO PERÍODO DE 14/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 616        | 10/07/2015 | 454/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)      | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E TAIPU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 14/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 617        | 10/07/2015 | 455/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)      | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO E PASSAGEM/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 16/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 618        | 10/07/2015 | 455/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS (CPF:778.382.115-49)      | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO E PASSAGEM/RN, NO PERÍODO DE 16/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 619        | 10/07/2015 | 456/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv    | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)       | 728,88 | 728,88    | 728,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR- IMPRENSA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 3569146, 3567535 E 3563561, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 620        | 10/07/2015 | 457/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49)     | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 621        | 10/07/2015 | 457/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)     | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 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, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 622        | 10/07/2015 | 457/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63)     | 520,00    | 520,00    | 520,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 623        | 10/07/2015 | 458/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)       | 520,00    | 520,00    | 520,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS , PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012 , 12/2012 E 11/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015 , 37/2015 E 69/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                            |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 624        | 10/07/2015 | 458/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)           | 520,00    | 520,00    | 520,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012 , 12/2012 E 11/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015 , 37/2015 E 69/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                 |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 625        | 10/07/2015 | 458/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (CPF:052.850.474-63)        | 520,00    | 520,00    | 520,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA , PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012 , 12/2012 E 11/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015 , 37/2015 E 69/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                             |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 647        | 15/07/2015 | 17/2015   | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                         | AGÊNCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)          | 41.897,32 | 34.308,58 | 34.308,58 | 7.588,74 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NO PERÍODO DE 15/07 Á 31/12/2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 648        | 10/07/2015 | 451/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA (CPF:033.650.164-14) | 2.000,00  | 1.027,78  | 1.027,78  | 972,22   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/07/2015 ATÉ 10/09/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000126, PORTARIA Nº 43/2014, RETIRADA Nº 05/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2015.   |            |   |   |           |           |           |          |       |
| 650        | 16/07/2015 | 459/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e Tv                     | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)        | 455,55    | 455,55    | 455,55    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |          |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 651        | 20/07/2015 | 460/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAIO CESAR FERREIRA SARMENTO (CPF:716.587.693-68)           | 32,61  | 32,61     | 32,61  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CAIO CESAR FERREIRA SARMENTO, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2015, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 652        | 20/07/2015 | 461/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO (CPF:242.424.704-87)     | 217,02 | 217,02    | 217,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2015, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 653        | 20/07/2015 | 462/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEANE MARIA VENANCIO DE ASSIS SARMENTO (CPF:813.178.674-91) | 175,00 | 175,00    | 175,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GEANE MARIA VENANCIO DE ASSIS SARMENTO, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2009, TENDO EM VISTA QUE SUA INSCRIÇÃO DEFINITIVA REQUERIDA NESTE ANO NÃO FOI ATIVADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 654        | 20/07/2015 | 463/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LUIZA DONIDA FERREIRA (CPF:028.467.864-37)              | 63,13  | 63,13     | 63,13  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA LUIZA DONIDA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, POIS A MESMA JÁ TINHA REALIZADO O PAGAMENTO NO RECADASTRAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 655        | 20/07/2015 | 465/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIA CREUSIENE DA SILVA ALVES (CPF:042.112.614-01)       | 33,54  | 33,54     | 33,54  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIA CREUSIENE DA SILVA ALVES, PELO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2013, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 656        | 20/07/2015 | 470/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias                                     | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)                  | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA GERAL DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 22/07 A 23/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 657        | 20/07/2015 | 471/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                     | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL Servidores (CPF:039.702.844-06) | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS-RN, NO PERÍODO DE 21/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 658        | 20/07/2015 | 472/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                     | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO Servidores (CPF:050.987.824-57)   | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|----------|-----------|--------|----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS E CEARA- MIRIM , NO PERÍODO DE 21/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 659        | 20/07/2015 | 472/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)          | 100,00   | 100,00    | 100,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS E CEARÁ-MIRIM/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO , NO PERÍODO DE 21/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 660        | 20/07/2015 | 473/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)          | 100,00   | 100,00    | 100,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUZA TAVARES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO , NO PERÍODO DE 23/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 661        | 20/07/2015 | 473/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 100,00   | 100,00    | 100,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA/RN , NO PERÍODO DE 23/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 662        | 20/07/2015 | 474/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF       | JOSÉ CESAR DOS SANTOS (CPF:663.727.124-15)                 | 1.867,22 | 0,00      | 0,00   | 1.867,22 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI NOS MESES DE MAIO A JUNHO/2015, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 663        | 20/07/2015 | 475/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF       | LUZIMAR LOPES (CPF:654.985.004-59)                         | 747,60   | 0,00      | 0,00   | 747,60   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI NO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 664        | 20/07/2015 | 464/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARLEIDE FERNANDES BEZERRA (CPF:024.274.294-73)            | 58,09    | 58,09     | 58,09  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLEIDE FERNANDES BEZERRA, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA PARCELA DE ANUIDADE 2014, POR TER SIDO PAGO A MAIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |        |          |       |
| 665        | 20/07/2015 | 477/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                      | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)           | 516,29   | 516,29    | 516,29 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 666        | 23/07/2015 | 020/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis     | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A (CNPJ:08.816.067/0001-00)    | 4.560,06 | 4.560,06  | 4.560,06 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TIPO PICK UP , NISSAN FRONTIER ANO 2015, NO PERÍODO DE 23/07/2015 A 22/07/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2015- PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015,                 |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 667        | 27/07/2015 | 481/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias                       | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)                  | 2.250,00 | 2.250,00  | 2.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (AB RASCO), NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 668        | 27/07/2015 | 484/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis   | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)                  | 665,00   | 665,00    | 665,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 669        | 27/07/2015 | 486/2015  | 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)        | 416,00   | 416,00    | 416,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME Á PORTARIA COREN/RN Nº 83-2015, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 670        | 27/07/2015 | 488/2015  | 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) | 320,00   | 320,00    | 320,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 671        | 22/07/2015 | 478/2015  | Estimativo | 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)                  | 569,13   | 569,13    | 569,13   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 672        | 27/07/2015 | 482/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                       | VALKÍRIA COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53)                         | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE COORDENAÇÃO, PARA PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS, EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 673        | 27/07/2015 | 482/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                       | ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29)                      | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE SINDICÂNCIA, EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 674  | 27/07/2015 | 482/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores     | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)               | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS VALKÍRIA COSTA E ANA KATARINE AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 675  | 27/07/2015 | 483/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)             | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                       |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 676  | 27/07/2015 | 483/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:413.792.504-63)               | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 677  | 27/07/2015 | 482/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores     | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA (CPF:026.345.634-00)          | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 678  | 28/07/2015 | 494/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 3.388,40 | 3.388,40  | 3.388,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO, DO MÊS DE JULHO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 679  | 28/07/2015 | 494/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte     | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 708,30   | 708,30    | 708,30   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, E DIFERENÇA DO AUMENTO REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 680  | 28/07/2015 | 491/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e Tv | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                | 364,44   | 364,44    | 364,44   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO 3587868, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 681        | 28/07/2015 | 493/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADELSON SANTINO BEZERRA (CPF:429.444.574-20)                  | 32,90  | 32,90     | 32,90  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADELSON SANTINO BEZERRA, PELO PAGAMENTO REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DE ANUIDADE, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 682        | 29/07/2015 | 495/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDIENNE ROSANGELA SARMENTO DINIZ QUEIROZ (CPF:026.213.404-74) | 306,02 | 306,02    | 306,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDIENNE ROSANGELA SARMENTO DINIZ QUEIROZ, PELO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE REGISTRO DE ESPECIALISTA E MESTRE, PAGO INDEVIDAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 683        | 29/07/2015 | 496/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA SONIA PEREIRA SIMÃO DE CARVALHO (CPF:130.779.104-20)    | 172,00 | 172,00    | 172,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA SONIA PEREIRA SIMÃO DE CARVALHO, PELO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXAS, PAGO INDEVIDAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 684        | 29/07/2015 | 497/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | A TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:261.661.434-00)             | 90,50  | 90,50     | 90,50  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A A TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TERCEIRA E QUINTA PARCELA DA ANUIDADE DE 2014, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 685        | 03/08/2015 | 498/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)                 | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, EM 05/08/2015 E PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL REF. AO PROC.0801548-46.2015.4.05.8400, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 06/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 686        | 03/08/2015 | 499/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                      | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)              | 637,77 | 637,77    | 637,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3591149, NO MÊS DE AGOSTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 687        | 03/08/2015 | 498/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)                | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, EM 05/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 688        | 03/08/2015 | 498/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)                      | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, EM 05/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 689        | 03/08/2015 | 498/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO RICARDO MANHÃES E FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, EM 05/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 690        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)              | 633,75 | 633,75    | 633,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 691        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)    | 487,50 | 487,50    | 487,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 692        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)          | 487,50 | 487,50    | 487,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 693        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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) | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 694        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)             | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 695        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 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 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 696        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 697        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)             | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 698        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 699        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 700        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)             | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 701        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 702        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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) | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA , PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 703        | 03/08/2015 | 507/2015  | Estimativo | 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)                 | 162,50    | 162,50    | 162,50    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ , PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 704        | 03/08/2015 | 508/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE (CPF:813.694.174-20)                | 468,00    | 468,00    | 468,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA , NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 705        | 03/08/2015 | 508/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA (CPF:003.109.977-71)                    | 468,00    | 468,00    | 468,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA , NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 706        | 31/07/2015 | 513/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)                  | 1.266,60  | 1.266,60  | 1.266,60  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 707        | 31/07/2015 | 514/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 10.866,46 | 10.866,46 | 10.866,46 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 708        | 31/07/2015 | 515/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)       | 42.440,28 | 29.254,49 | 29.254,49 | 13.185,79 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PELO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |           |       |
| 709        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)                       | 2.535,00  | 2.535,00  | 2.535,00  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |           |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 710        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)              | 1.950,00 | 1.950,00  | 1.950,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.              |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 711        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)        | 1.950,00 | 1.950,00  | 1.950,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 712        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)       | 130,00   | 130,00    | 130,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 713        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20)     | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 714        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)         | 780,00   | 780,00    | 780,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 715        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 845,00   | 845,00    | 845,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 716        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)   | 130,00   | 130,00    | 130,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 717        | 04/08/2015 | 516/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)         | 390,00   | 390,00    | 390,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |            |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 718        | 03/08/2015 | 510/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais      | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02) | 148,12   | 148,12    | 148,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802345-02.2015.4.05.0000.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 719        | 04/08/2015 | 517/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA (CPF:065.410.944-38)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COLABORADORA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 04/2013, E 16/2012, PORTARIA COREN-RN Nº 26/2015 E Nº 38/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 720        | 04/08/2015 | 517/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (CPF:077.156.414-72)   | 1.040,00 | 1.040,00  | 1.040,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COLABORADORA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 04/2013, PORTARIA COREN-RN Nº 26/2015, PROCESSO Nº 16/2012, PORTARIA COREN-RN Nº 38/2015, PROCESSO Nº 17/2014, PORTARIA Nº 78/2015 E PROCESSO Nº 10/2014, PORTARIA Nº 93/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 721        | 04/08/2015 | 517/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA (CPF:108.548.604-44)     | 728,00   | 728,00    | 728,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COLABORADORA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 04/2013, PORTARIA COREN-RN Nº 26/2015, PROCESSO Nº 16/2012, PORTARIA COREN-RN Nº 38/2015, PROCESSO Nº 17/2014, PORTARIA Nº 78/2015 E PROCESSO Nº 10/2014, PORTARIA Nº 93/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 722        | 04/08/2015 | 517/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (CPF:022.683.674-60)     | 208,00   | 208,00    | 208,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O COLABORADOR, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 17/2014, PORTARIA Nº 78/2015 E PROCESSO Nº 10/2014, PORTARIA Nº 93/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 723        | 04/08/2015 | 518/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63)    | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A COLABORADORA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 01/2014, PORTARIA COREN-RN Nº 45/2015 E PROCESSO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 724        | 04/08/2015 | 518/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)     | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A COLABORADORA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 01/2014, PORTARIA COREN-RN Nº 45/2015 E PROCESSO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 725        | 04/08/2015 | 518/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49)     | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A COLABORADORA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 01/2014, PORTARIA COREN-RN Nº 45/2015 E PROCESSO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 726        | 23/07/2015 | 480/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                        | JETRO PINHEIRO DA SILVA<br>(CPF:098.995.004-29)               | 858,96 | 817,27    | 817,27 | 41,69   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JETRO PINHEIRO DA SILVA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA REGIONAL.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 727        | 23/07/2015 | 480/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                     | JETRO PINHEIRO DA SILVA<br>(CPF:098.995.004-29)               | 791,15 | 113,02    | 113,02 | 678,13  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JETRO PINHEIRO DA SILVA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO, DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA REGIONAL.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 728        | 23/07/2015 | 480/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | JETRO PINHEIRO DA SILVA<br>(CPF:098.995.004-29)               | 150,69 | 150,69    | 150,69 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JETRO PINHEIRO DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA REGIONAL.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 729        | 23/07/2015 | 480/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | JETRO PINHEIRO DA SILVA<br>(CPF:098.995.004-29)               | 452,08 | 452,08    | 452,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JETRO PINHEIRO DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA REGIONAL.  |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 730        | 05/08/2015 | 521/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO<br>PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN, NO PERÍODO DE 11/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 731        | 05/08/2015 | 521/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA<br>(CPF:050.067.494-90)          | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 11/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 732        | 05/08/2015 | 522/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO<br>(CPF:050.987.824-57)             | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO PERÍODO DE 13/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA..   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 733        | 05/08/2015 | 522/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA<br>(CPF:050.067.494-90)          | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 13/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |            |  |   |        |           |        |         |       |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|---|------------|----------|------------|---|---|----------|-----------|--------|----------|-------|
| 734   | 05/08/2015 | 523/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                    | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>SERVIDORES<br>PEREIRA (CPF:175.336.864-20) | 900,00   | 600,00    | 600,00 | 300,00   | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 10/08 A 14/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                   |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 736   | 06/08/2015 | 511/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL<br>FERREIRA (CPF:033.650.164-14)              | 2.000,00 | 0,00      | 0,00   | 2.000,00 | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 06/08/2015 ATÉ 06/10/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000148, RETIRADA 06/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 511/2015.  |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 737   | 11/08/2015 | 525/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias                                    | SUERDA SANTOS MENEZES<br>CONSELHEIROS<br>(CPF:737.678.244-34)           | 750,00   | 750,00    | 750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 18º CBCENF E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 738   | 11/08/2015 | 525/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                    | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS<br>SERVIDORES<br>(CPF:807.393.424-87)              | 600,00   | 600,00    | 600,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 18º CBCENF E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 739   | 14/08/2015 | 526/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias                                    | JARBAS DE MORAES PAIVA<br>CONSELHEIROS<br>(CPF:481.742.114-20)          | 125,00   | 125,00    | 125,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 15/08/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 740   | 17/08/2015 | 527/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                    | JANISELHO DAS NEVES SOUZA<br>SERVIDORES<br>(CPF:010.235.164-38)         | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO NA AÇÃO PÚBLICA EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO, EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 741   | 17/08/2015 | 527/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                    | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>SERVIDORES<br>PEREIRA (CPF:175.336.864-20) | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURÍDICO DO COREN-RN, ONDE IRÁ FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO NA AÇÃO PÚBLICA EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |
| 742   | 18/08/2015 | 536/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                    | FABIANA MÉRCIA DA SILVA<br>SERVIDORES<br>(CPF:037.645.794-55)           | 100,00   | 100,00    | 100,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, NO PERÍODO DE 19/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |   |   |          |           |        |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 743        | 18/08/2015 | 529/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                     | KAMILA GONÇALVES E SILVA<br>Servidores<br>(CPF:060.612.944-84)          | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 20/08 A 21/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 744        | 18/08/2015 | 529/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                     | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA<br>Servidores<br>(CPF:050.067.494-90)      | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 20/08 A 21/08/2015, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 745        | 18/08/2015 | 528/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ<br>(CPF:443.656.754-00)                        | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA COLABORADORA CITADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015, PROCESSO ÉTICO Nº 12/2012, PORTARIA Nº 37/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 11/2014, PORTARIA Nº 69/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 746        | 18/08/2015 | 528/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS<br>(CPF:061.507.614-95)                    | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA COLABORADORA CITADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015, PROCESSO ÉTICO Nº 12/2012, PORTARIA Nº 37/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 11/2014, PORTARIA Nº 69/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 747        | 18/08/2015 | 528/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA<br>(CPF:052.850.474-63)                     | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES DE LIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA COLABORADORA CITADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015, PROCESSO ÉTICO Nº 12/2012, PORTARIA Nº 37/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 11/2014, PORTARIA Nº 69/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 748        | 18/08/2015 | 539/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | HERTA KARLA LAWRYNHUK<br>(CPF:785.920.544-00)                           | 48,23  | 48,23     | 48,23  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HERTA KARLA LAWRYNHUK, PELO PAGAMENTO REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DE ANUIDADE DE 2015, PAGO EM DUPLICIDADE.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 749        | 17/08/2015 | 527/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                     | JANISELHO DAS NEVES SOUZA<br>Servidores<br>(CPF:010.235.164-38)         | 400,00 | 400,00    | 400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, PELO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO Nº 214/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANECER EM RECIFE/PE, PARA FINS DE DESPACHO JUNTO AO GABINETE 01 DO DESEMBARGADOR LÁZARO GUIMARÃES, BEM COMO GABINETE DO DESEMBARGADOR RUBENS CANUDO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |
| 750        | 17/08/2015 | 527/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                                     | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA<br>Servidores<br>(CPF:175.336.864-20) | 400,00 | 400,00    | 400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO Nº 215/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANECER EM RECIFE/PE, PARA FINS DE DESPACHO JUNTO AO GABINETE 01 DO DESEMBARGADOR LÁZARO GUIMARÃES, BEM COMO GABINETE DO DESEMBARGADOR RUBENS CANUDO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 751        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29)          | 1.449,49 | 1.449,49  | 1.449,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 752        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29)          | 4.348,46 | 4.348,46  | 4.348,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 753        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)             | 424,67   | 424,67    | 424,67   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                      |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 754        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)             | 1.274,01 | 1.274,01  | 1.274,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 755        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário       | IVANA PEREIRA GERMANO (CPF:026.624.054-22)             | 849,34   | 849,34    | 849,34   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 03/08 A 12/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                  |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 756        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | Kleber Santos de Morais (CPF:000.576.704-04)           | 1.407,99 | 1.407,99  | 1.407,99 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/08 A 22/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 757        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | Kleber Santos de Morais (CPF:000.576.704-04)           | 4.223,97 | 4.223,97  | 4.223,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 24/08 A 22/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 758        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA (CPF:026.345.634-00) | 1.029,37 | 1.029,37  | 1.029,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|------------|------------|------------|----------|-------|
| 759        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA (CPF:026.345.634-00)          | 3.088,10   | 3.088,10   | 3.088,10   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA , REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA , DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , PARA O PERÍODO DE 13/08 A 01/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                          |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 760        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA (CPF:026.345.634-00)          | 2.058,73   | 2.058,73   | 2.058,73   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA , REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA , DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 03/08 A 18/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                               |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 761        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 9.624,30   | 9.624,30   | 9.624,30   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                       |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 762        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 14.206,00  | 14.206,00  | 14.206,00  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                      |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 763        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 3.340,00   | 3.340,00   | 3.340,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 764        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 3.701,55   | 3.701,55   | 3.701,55   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                        |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 765        | 27/07/2015 | 492/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 112.839,65 | 109.611,98 | 109.611,98 | 3.227,67 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2015 PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                            |            |   |   |            |            |            |          |       |

| Nº         | Data   | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|--|----------|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 766        | 24/08/2015   | 049/2013 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica          | COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN (CNPJ:08.324.196/0001-81) | 6.995,20 | 6.533,55  | 6.533,55 | 0,00    | 461,65 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 057/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2015 Á 31/12/2015 (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº 11), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 767        | 24/08/2015   | 541/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores            | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)                            | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, NO PERÍODO DE 25/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 768        | 24/08/2015   | 542/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores            | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)                            | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO PERÍODO DE 27/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 769        | 24/08/2015   | 543/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros          | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)                                  | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFERMAGEM, BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 770        | 24/08/2015   | 543/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros          | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)                        | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFERMAGEM, BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 771        | 24/08/2015   | 543/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros          | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)                              | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFERMAGEM, BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 772        | 25/08/2015   | 544/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e Tv        | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                            | 364,44   | 364,44    | 364,44   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3622844, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 773        | 25/08/2015   | 550/2015 | Estimativo | 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)          | 480,00   | 480,00    | 480,00   | 0,00    | 0,00   |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 774        | 25/08/2015 | 551/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -<br>Locação De Bens Imóveis                   | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE<br>ENFERMAGEM-SEÇÃO RN<br>(CNPJ:33.989.468/0009-67) | 1.600,00 | 0,00      | 0,00     | 1.600,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DO RN, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 775        | 25/08/2015 | 552/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -<br>Locação De Bens Imóveis                   | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER<br>(CNPJ:04.299.924/0001-91)                         | 404,00   | 404,00    | 404,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                        |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 776        | 26/08/2015 | 553/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 -<br>Estagiários                                   | CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76)        | 4.754,27 | 4.754,27  | 4.754,27 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                  |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 777        | 26/08/2015 | 553/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio<br>Transporte                            | CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76)        | 1.377,90 | 1.377,90  | 1.377,90 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 778        | 20/08/2015 | 531/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 -<br>Material De Consumo -<br>Suprimento De Fundos | IVANA PEREIRA GERMANO<br>(CPF:026.624.054-22)                                | 800,00   | 371,90    | 371,90   | 428,10   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/08/2015 ATÉ 20/10/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 363476, RETIRADA Nº 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531/2015. |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 779        | 25/08/2015 | 555/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros                          | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES<br>(CPF:147.587.174-00)                       | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 28/08 À 29/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 780        | 25/08/2015 | 555/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros                          | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>(CPF:413.792.504-63)                         | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00     | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 28/08 À 29/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 781        | 31/08/2015 | 556/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv                              | PR - IMPRENSA NACIONAL<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)        | 182,22 | 182,22    | 182,22 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR- IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3629925, NO MÊS DE AGOSTO/2015,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 782        | 01/09/2015 | 557/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton | SUERDA SANTOS MENEZES<br>(CPF:737.678.244-34)              | 633,75 | 633,75    | 633,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 783        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS<br>(CPF:136.789.814-53)    | 487,50 | 487,50    | 487,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 784        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>(CPF:463.062.777-49)          | 487,50 | 487,50    | 487,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 785        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton | AURA HELENA GOMES DANTAS DE<br>ARAÚJO (CPF:242.386.864-20) | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 786        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton | JARBAS DE MORAES PAIVA<br>(CPF:481.742.114-20)             | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 787        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA<br>SILVA (CPF:609.295.881-34)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 788        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 789        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)             | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 790        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 791        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 792        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)             | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 793        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)         | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 794        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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) | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 795        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)                 | 162,50    | 162,50    | 162,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ , PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 796        | 01/09/2015 | 557/2015  | Estimativo | 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)                | 162,50    | 162,50    | 162,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA , PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 797        | 31/08/2015 | 559/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)       | 29.915,07 | 29.915,07 | 29.915,07 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 798        | 31/08/2015 | 560/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)                  | 1.440,77  | 1.440,77  | 1.440,77  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 799        | 31/08/2015 | 563/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 11.271,72 | 11.271,72 | 11.271,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 800        | 01/09/2015 | 558/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)                   | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL 5ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0801395-13.2015.4.05-8400, EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 02/09/2015 A 03/09/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 801        | 01/09/2015 | 558/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)           | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL 5ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0801395-13.2015.4.05-8400, NO PERÍODO DE 02/09/2015 A 03/09/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 802        | 03/09/2015 | 564/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                   | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO (CPF:011.046.024-31) | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR AS SESSÕES PÚBLICAS DE PREGÕES, PARA CONTRATAÇÃO DE TAXISTA, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS SUBSEÇÕES, NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 10/09 A 11/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 803        | 03/09/2015 | 564/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                   | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO (CPF:067.082.874-20)       | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR AS SESSÕES PÚBLICAS DE PREGÕES, PARA CONTRATAÇÃO DE TAXISTA, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS SUBSEÇÕES, NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 10/09 A 11/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 804        | 03/09/2015 | 564/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                   | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)       | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRASPORANDO OS AGENTES ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAREM SESSÕES PÚBLICAS DE PREGÕES, NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 10/09 A 11/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 805        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)              | 2.535,00 | 2.535,00  | 2.535,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 806        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)          | 1.430,00 | 1.430,00  | 1.430,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 807        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)    | 1.300,00 | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 808        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)   | 195,00   | 195,00    | 195,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 809        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20) | 585,00   | 585,00    | 585,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 810        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)         | 1.170,00 | 1.170,00  | 1.170,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 811        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 715,00   | 715,00    | 715,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 812        | 04/09/2015 | 570/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20)                 | 325,00   | 325,00    | 325,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 813        | 31/08/2015 | 546/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO (CPF:050.952.094-46)     | 800,00   | 460,03    | 460,03   | 339,97  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2015 ATÉ 01/11/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 00458362, SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/2015.CONFORME PORTARIA 43/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2015.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 814        | 09/09/2015 | 571/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (CPF:052.850.474-63)            | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 13/2012, 12/2013, 11/2014 E 05/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 56/2015, 37/2015, 69/2015 E 94/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 815        | 09/09/2015 | 571/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)           | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 13/2012, 12/2013, 11/2014 E 05/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 56/2015, 37/2015, 69/2015 E 94/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 816        | 09/09/2015 | 571/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)               | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 13/2012, 12/2013, 11/2014 E 05/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 56/2015, 37/2015, 69/2015 E 94/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 817        | 09/09/2015 | 572/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)          | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 04/2010, 02/2015, E 01/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 29/2015, 102/2015, E 45/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |            |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 818  | 09/09/2015 | 572/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63)                | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 04/2010, 02/2015, E 01/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 29/2015, 102/2015, E 45/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 819  | 09/09/2015 | 572/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49)                 | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 04/2010, 02/2015, E 01/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 29/2015, 102/2015, E 45/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                  |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 820  | 09/09/2015 | 573/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (CPF:022.683.674-60)                 | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (ENFERMEIRO COLABORADOR), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 17/2014, 10/2014, 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 78/2015, 93/2015, 26/2015 E 38/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 821  | 09/09/2015 | 573/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | MARIA CLÉIA DE OLIVEIRA VIANA (CPF:108.548.604-44)                 | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA CLÉIA DE OLIVEIRA VIANA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 17/2014, 10/2014, 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 78/2015, 93/2015, 26/2015 E 38/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 822  | 09/09/2015 | 573/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação     | MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (CPF:077.156.414-72)               | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº 17/2014, 10/2014, 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 78/2015, 93/2015, 26/2015 E 38/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 823  | 09/09/2015 | 577/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros          | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)                | 375,00 | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 11/09 A 12/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 824  | 09/09/2015 | 577/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros          | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:413.792.504-63)                  | 375,00 | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 11/09 A 12/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 825  | 10/09/2015 | 579/2015 | Estimativo | 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) | 80,00  | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO DE CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO/2015, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO ERISON FERNANDO ARAÚJO DA PAZ, PARA ATUAR NO SETOR FINANCEIRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta                            | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 826        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | SUERDA SANTOS MENEZES<br>Conselheiros<br>(CPF:737.678.244-34)           | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                  |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 827        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS<br>Conselheiros<br>(CPF:136.789.814-53) | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 828        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>Conselheiros<br>(CPF:463.062.777-49)       | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.              |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 829        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE<br>OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)          | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 830        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | JARBAS DE MORAES PAIVA<br>Conselheiros<br>(CPF:481.742.114-20)          | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 831        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO<br>Conselheiros<br>(CPF:018.739.174-22)  | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 832        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA<br>Conselheiros<br>(CPF:443.778.004-34)      | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 833        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ<br>Conselheiros<br>(CPF:047.804.154-38)     | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |            |                                  |   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta                            | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|----------------------------------|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 834        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>Conselheiros<br>(CPF:413.792.504-63)   | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 835        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA<br>Conselheiros<br>(CPF:139.059.964-72) | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 836        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES<br>Conselheiros<br>(CPF:147.587.174-00) | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 837        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO<br>SILVA (CPF:720.728.654-68)           | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 838        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA<br>Conselheiros<br>(CPF:108.407.964-04)   | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 839        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA<br>SILVA (CPF:609.295.881-34)               | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 840        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA<br>Conselheiros<br>(CPF:406.051.404-72) | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |                                  |  |          |           |          |          |       |
| 841        | 10/09/2015 | 583/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | VANILDO FERNANDES DE MOURA<br>Conselheiros<br>(CPF:779.159.924-49)     | 1.750,00 | 0,00      | 0,00     | 1.750,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |                                  |  |          |           |          |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta                            | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 842        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO<br>Servidores<br>(CPF:466.539.614-00)        | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 843        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | ANA KATARINE DE OLIVEIRA<br>Servidores<br>(CPF:010.110.044-29)              | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.              |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 844        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | FABIANA MÉRCIA DA SILVA<br>Servidores<br>(CPF:037.645.794-55)               | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 845        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | KAMILA GONÇALVES E SILVA<br>Servidores<br>(CPF:060.612.944-84)              | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.              |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 846        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>Servidores<br>(CPF:007.797.204-07)            | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DA GALIZA, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 847        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS<br>Servidores<br>(CPF:778.382.115-49)          | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 848        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO<br>Servidores<br>PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 849        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO<br>Servidores<br>(CPF:050.987.824-57)             | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |            |                                  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 850        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                               | VALKÍRIA COSTA TORRES<br>Servidores (CPF:181.400.254-53)                    | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 851        | 11/09/2015 | 584/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias                               | ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE<br>Servidores MESQUITA (CPF:058.759.414-48) | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, ENFERMEIRA FISCAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 852        | 11/09/2015 | 030/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação              | MARIA NATALIA CANDIDO DO<br>NASCIMENTO (CPF:603.269.801-72)                 | 2.000,00 | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO, PELO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA O 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2015- DISPENSA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 853        | 11/09/2015 | 585/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias                               | EURIMAR ESPINOLA DE ARAÚJO<br>Colaboradores BRITO (CPF:314.049.444-00)      | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EURIMAR ESPINOLA DE ARAÚJO BRITO, ENFERMEIRO COLABORADOR, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, E RECEBER O PREMIO ANA NERY NO JANTAR DURANTE ESSE EVENTO, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 854        | 11/09/2015 | 031/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos        | FOX PRODUÇÕES LTDA<br>(CNPJ:07.443.954/0001-18)                             | 2.610,00 | 0,00      | 0,00     | 2.610,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FOX PRODUÇÕES LTDA, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, PARA O 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 031/2015, DE 01/09/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 855        | 11/09/2015 | 031/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis            | FOX PRODUÇÕES LTDA<br>(CNPJ:07.443.954/0001-18)                             | 392,00   | 392,00    | 392,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FOX PRODUÇÕES LTDA, PELO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FRIGOBAR, PARA SER USADO NO STAND DO COREN/RN, NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM- CBCENF, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 031/2015, DE 01/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 856        | 15/09/2015 | 590/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                | PR - IMPRENSA NACIONAL<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)                         | 485,92   | 485,92    | 485,92   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3647684, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |          |       |
| 857        | 16/09/2015 | 037/2014   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos | EDRWINS HEISENBERG NETO PEREIRA<br>(CPF:021.121.944-45)                     | 5.359,80 | 0,00      | 0,00     | 5.359,80 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDRWINS HEISENBERG NETO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO; PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARA OBRA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta                            | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 858        | 16/09/2015 | 593/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | FABIANA MÉRCIA DA SILVA<br>Servidores<br>(CPF:037.645.794-55)   | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 859        | 16/09/2015 | 593/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL<br>Servidores<br>(CPF:039.702.844-06)                                       | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL(ENFERMEIRO FISCAL), PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 860        | 16/09/2015 | 593/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE<br>MESQUITA (CPF:058.759.414-48)  | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA TORQUATO DE MESQUITA(ENFERMEIRA FISCAL), PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 861        | 16/09/2015 | 593/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO<br>Servidores<br>(CPF:466.539.614-00)                                    | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO(ENFERMEIRA FISCAL), PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 862        | 16/09/2015 | 593/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>Servidores<br>(CPF:007.797.204-07)  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA(ENFERMEIRA FISCAL), PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 25/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 863        | 16/09/2015 | 594/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES<br>Conselheiros<br>(CPF:147.587.174-00)                                  | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES(CONSELHEIRA), PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM E DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 25/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 864        | 16/09/2015 | 594/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>Conselheiros<br>(CPF:413.792.504-63)                                    | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA(CONSELHEIRA), PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM E DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 25/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 865        | 17/09/2015 | 596/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -     | GRACIARA ALVES TEIXEIRA DE<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos<br>ARAÚJO (CPF:008.542.164-21) | 63,13    | 63,13     | 63,13    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GRACIARA ALVES TEIXEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, PAGO EM DUPLICIDADE A SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DO PROFISSIONAL.  |            |                                  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 866        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA (CPF:058.759.414-48) | 1.452,06 | 1.452,06  | 1.452,06 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 867        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA (CPF:058.759.414-48) | 4.356,19 | 4.356,19  | 4.356,19 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 868        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)                | 531,84   | 531,84    | 531,84   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 05/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 869        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)                | 1.595,53 | 1.595,53  | 1.595,53 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 05/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 870        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 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)                 | 746,58   | 746,58    | 746,58   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 871        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88)                 | 2.239,75 | 2.239,75  | 2.239,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 872        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)                | 663,17   | 663,17    | 663,17   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE 1/3 DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                 |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 873        | 25/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)                | 1.989,52 | 1.989,52  | 1.989,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , PARA O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |            |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|------------|------------|------------|----------|-------|
| 874        | 25/08/2015 | 554/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 9.217,25   | 9.217,25   | 9.217,25   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 875        | 25/08/2015 | 554/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 14.147,00  | 14.147,00  | 14.147,00  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 876        | 25/08/2015 | 554/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 2.712,50   | 2.712,50   | 2.712,50   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 877        | 25/08/2015 | 554/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 7.767,52   | 4.282,80   | 4.282,80   | 3.484,72 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 878        | 25/08/2015 | 554/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 116.067,58 | 113.056,68 | 113.056,68 | 3.010,90 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 879        | 18/09/2015 | 599/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)               | 50,06      | 50,06      | 50,06      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM COM PREGOEIRO ERIBERTO BARRETO E VICTOR HUGO GONZAGA PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 10/09 A 11/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |            |            |            |          |       |
| 880        | 21/09/2015 | 590A/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                | 30,37      | 30,37      | 30,37      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO 3647684, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |            |            |            |          |       |

| Nº         | Data  | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|---|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 881        | 21/09/2015  | 032/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                 | REFINE- REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA (CNPJ:03.210.559/0001-34) | 2.328,00 | 2.328,00  | 2.328,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A REFINE- REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA, PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O CURSO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/09/2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 032/2015 - DISPENSA, DE 04/09/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 882        | 22/09/2015  | 600/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                     | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                       | 121,48   | 121,48    | 121,48   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3654994, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 883        | 16/09/2015  | 037/2014 | Estimativo | 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos                         | EDRWINS HEISENBERG NETO PEREIRA (CPF:021.121.944-45)                   | 5.359,80 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 5.359,80 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A EDRWINS HEISENBERG NETO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO; PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARA OBRA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                 |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 884        | 11/09/2015  | 031/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos                      | FOX PRODUÇÕES LTDA (CNPJ:07.443.954/0001-18)                           | 2.610,00 | 2.610,00  | 2.610,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A FOX PRODUÇÕES LTDA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 031/2015, DE 01/09/2015, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 854, QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA RUBRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 885        | 10/09/2015  | 575/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | DAVID GALDINO DA SILVA (CPF:075.815.794-09)                            | 2.000,00 | 1.182,44  | 1.182,44 | 817,56  | 0,00     |
| Histórico: | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/09/2015 ATÉ 10/11/2015 EM FAVOR DE DAVID GALDINO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA 79658, RETIRADA 07/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 575/2015.  |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 886        | 10/09/2015  | 576/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO (CPF:048.096.194-86)                     | 800,00   | 583,60    | 583,60   | 216,40  | 0,00     |
| Histórico: | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/09/2015 ATÉ 10/11/2015 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA 80430, RETIRADA 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2015.   |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 887        | 24/09/2015  | 602/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)        | 5.516,00 | 5.516,00  | 5.516,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |   |  |          |           |          |         |          |
| 888        | 24/09/2015  | 602/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                         | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)        | 1.186,32 | 1.186,32  | 1.186,32 | 0,00    | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 889   | 25/09/2015 | 604/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores            | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)             | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 28/09/2015 A 01/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 890   | 25/09/2015 | 605/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores            | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO (CPF:011.046.024-31)            | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAR 04 SESSÕES DE PREGÃO ELETRÔNICO NO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PARA CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E POSTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAL PARA COLOCAR EM PRÁTICA O SISTEMA NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 891   | 25/09/2015 | 605/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores            | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO (CPF:067.082.874-20)                  | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAR 04 SESSÕES DE PREGÃO ELETRÔNICO NO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PARA CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E POSTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAL PARA COLOCAR EM PRÁTICA O SISTEMA NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 892   | 28/09/2015 | 606/2015 | Estimativo | 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) | 560,00   | 560,00    | 560,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 893   | 28/09/2015 | 608/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis   | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)                  | 404,00   | 404,00    | 404,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER , PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 894   | 24/09/2015 | 602/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)    | 20,88    | 20,88     | 20,88    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO ESTAGIÁRIO DO COREN/RN, BRUNO CÉSAR B. DE ARAÚJO, REFERENTE AO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE , DESDE O DIA 22/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 895   | 23/09/2015 | 603/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS (CPF:807.393.424-87)                          | 1.012,67 | 1.012,67  | 1.012,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2015 À 05/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 896        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS<br>(CPF:807.393.424-87)       | 3.038,00 | 3.038,00  | 3.038,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2015 À 05/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 897        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário       | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS<br>(CPF:807.393.424-87)       | 2.025,33 | 2.025,33  | 2.025,33 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 06/10/2015 À 15/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                      |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 898        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>(CPF:007.797.204-07) | 1.192,22 | 1.192,22  | 1.192,22 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01/10/2015 A 30/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                   |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 899        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>(CPF:007.797.204-07) | 3.576,66 | 3.576,66  | 3.576,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , PARA O PERÍODO DE 01/10/2015 A 30/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 900        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | RICARDO LUIZ DOS SANTOS<br>(CPF:130.999.064-68)    | 644,56   | 644,56    | 644,56   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 05/10/2015 A 03/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                      |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 901        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | RICARDO LUIZ DOS SANTOS<br>(CPF:130.999.064-68)    | 1.933,69 | 1.933,69  | 1.933,69 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , PARA O PERÍODO DE 05/10/2015 A 03/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 902        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | SASKIA COUTINHO BARROS<br>(CPF:052.153.004-02)     | 844,79   | 844,79    | 844,79   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 05/10/2015 A 03/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                       |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 903        | 23/09/2015 | 603/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | SASKIA COUTINHO BARROS<br>(CPF:052.153.004-02)     | 2.534,38 | 2.534,38  | 2.534,38 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , PARA O PERÍODO DE 05/10/2015 A 03/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|------------|------------|------------|----------|-------|
| 904        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | VALKÍRIA COSTA TORRES<br>(CPF:181.400.254-53)                      | 1.891,93   | 1.891,93   | 1.891,93   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 15/10/2015 A 13/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 905        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | VALKÍRIA COSTA TORRES<br>(CPF:181.400.254-53)                      | 5.675,81   | 5.675,81   | 5.675,81   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , PARA O PERÍODO DE 15/10/2015 A 13/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                             |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 906        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76) | 9.885,20   | 9.885,20   | 9.885,20   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                         |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 907        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76) | 14.443,00  | 14.443,00  | 14.443,00  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                        |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 908        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76) | 2.495,50   | 2.495,50   | 2.495,50   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 909        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76) | 3.931,77   | 3.931,77   | 3.931,77   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                     |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 910        | 23/09/2015 | 603/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76) | 117.459,90 | 114.704,62 | 114.704,62 | 2.755,28 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                         |            |   |  |            |            |            |          |       |

| Nº         | Data  | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|---|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 911        | 14/09/2015  | 030/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF            | MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO (CPF:603.269.801-72) | 2.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECCÃO DO MATERIAL PROMOCIONAL, PARA O 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2015 - DISPENSA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                     |          |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 912        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)               | 633,75   | 633,75    | 633,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 913        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)     | 650,00   | 650,00    | 650,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 914        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)           | 650,00   | 650,00    | 650,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |          |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 915        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)  | 325,00   | 325,00    | 325,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA , 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 916        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)              | 325,00   | 325,00    | 325,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA , 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 917        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)    | 325,00   | 325,00    | 325,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |            |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data  | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 918        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)         | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |          |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 919        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)             | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |          |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 920        | 02/10/2015  | 613/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)         | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |          |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 921        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)   | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 922        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)             | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |          |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 923        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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)         | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |          |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 924        | 02/10/2015  | 613/2015 | 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) | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |           |   |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data   | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 925        | 02/10/2015   | 613/2015 | 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)          | 325,00   | 325,00    | 325,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA , PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 926        | 02/10/2015   | 613/2015 | 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)           | 162,50   | 162,00    | 162,00   | 0,50    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ , PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 927        | 02/10/2015   | 613/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA (CPF:429.309.604-34) | 162,50   | 162,50    | 162,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA , PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 500ª ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 928        | 02/10/2015   | 614/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | KAMILA GONÇALVES E SILVA (CPF:060.612.944-84)              | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA , PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E VILA FLOR , NO PERÍODO DE 06/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 929        | 02/10/2015   | 614/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)          | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E VILA FLOR/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 06/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 930        | 02/10/2015   | 615/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 08/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA  |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 931        | 02/10/2015   | 615/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)          | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E BOM JESUS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 08/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA   |          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 932        | 02/10/2015   | 616/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)             | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo             | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo    |
|--|------------|----------------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM - 200 ANOS DE ANA NERY, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2015, EM CACHOEIRA - BA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 933  | 05/10/2015 | 619/2015             | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv                   | PR - IMPRENSA NACIONAL<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)                 | 303,70    | 303,70    | 303,70    | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3670643, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 934  | 30/09/2015 | 621/2015             | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 -<br>Previdência Social INSS -<br>Patronal    | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>(CNPJ:00.394.528/0001-92)       | 29.926,43 | 29.926,43 | 29.926,43 | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PELO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 935  | 30/09/2015 | 622/2015             | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE<br>SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 11.184,16 | 11.184,16 | 11.184,16 | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 936  | 30/09/2015 | 623/2015             | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 -<br>Pis/Pasep                                | MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>(CNPJ:00.394.460/0001-41)                  | 1.398,02  | 1.398,02  | 1.398,02  | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 937  | 01/10/2015 | 023/2015             | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 -<br>Remuneração De Serviços<br>Pessoais – PF | LUZIMAR LOPES (CPF:654.985.004-59)                                  | 5.040,00  | 2.880,00  | 2.880,00  | 720,00   | 1.440,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2015 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015.              |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 938  | 01/10/2015 | 024/2015             | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 -<br>Remuneração De Serviços<br>Pessoais – PF | JOSÉ CESAR DOS SANTOS<br>(CPF:663.727.124-15)                       | 4.995,00  | 1.380,00  | 1.380,00  | 3.229,67 | 385,33   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2015 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |
| 939  | 03/08/2015 | DÉBITO<br>AUTOMÁTICO | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa               | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>(CNPJ:33.000.118/0016-55)                | 1.768,80  | 1.768,80  | 1.768,80  | 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 JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |                      |            |  |   |           |           |           |          |          |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 940        | 03/09/2015 | DÉBITO AUTOMÁTICO   | Estimativo | 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)       | 1.988,97 | 1.988,97  | 1.988,97 | 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 AGOSTO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 941        | 02/10/2015 | DÉBITO AUTOMÁTICO   | Estimativo | 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)       | 2.058,54 | 2.058,54  | 2.058,54 | 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 SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 942        | 09/10/2015 | 631/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)              | 2.366,00 | 2.366,00  | 2.366,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 943        | 09/10/2015 | 631/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)          | 1.690,00 | 1.690,00  | 1.690,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 944        | 09/10/2015 | 631/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)    | 1.690,00 | 1.690,00  | 1.690,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 945        | 09/10/2015 | 631/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 946        | 09/10/2015 | 631/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20) | 325,00   | 325,00    | 325,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 947        | 09/10/2015 | 631/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)     | 715,00   | 715,00    | 715,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 948        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 585,00 | 585,00    | 585,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 949        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)         | 195,00 | 195,00    | 195,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 950        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)   | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 951        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | VANILDO FERNANDES DE MOURA (CPF:779.159.924-49)             | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 952        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34)             | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 953        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ (CPF:047.804.154-38)            | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 954        | 09/10/2015 | 631/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)         | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 955        | 13/10/2015 | 635/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)           | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2015,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |  |   |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data   | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 956        | 13/10/2015   | 635/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)        | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2015,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 957        | 13/10/2015   | 636/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)   | 780,00 | 780,00    | 780,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2015 E NO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2015 - PORTARIA COREN-RN Nº 114/2015, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                              |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 958        | 13/10/2015   | 636/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63)  | 780,00 | 780,00    | 780,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2015 E NO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2015 - PORTARIA COREN-RN Nº 114/2015, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                             |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 959        | 13/10/2015   | 636/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49)   | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2015 - PORTARIA COREN-RN Nº 114/2015, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 960        | 13/10/2015   | 637/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (CPF:077.156.414-72) | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2015,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 961        | 13/10/2015   | 637/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (CPF:022.683.674-60)   | 572,00 | 572,00    | 572,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (ENFERMEIRO COLABORADOR), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº: 17/2014,10/2014, 16/2012, PORTARIA Nº 78/2015, 93/2015, 38/2015, E DO CURSO DE PROCESSO ÉTICO,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 962        | 13/10/2015   | 637/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA (CPF:108.548.604-44)   | 572,00 | 572,00    | 572,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS: Nº: 17/2014,10/2014, 16/2012, PORTARIA Nº 78/2015, 93/2015, 38/2015, E DO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 963        | 13/10/2015   | 638/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        | ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29)        | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 964        | 13/10/2015 | 638/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores      | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS<br>(CPF:778.382.115-49)         | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA E MOSSORÓ/RN, SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 965        | 13/10/2015 | 638/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores      | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA<br>(CPF:050.067.494-90)         | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA E MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS, SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 966        | 13/10/2015 | 639/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | PR - IMPRENSA NACIONAL<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)          | 364,44 | 364,44    | 364,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3684500, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 967        | 13/10/2015 | 642/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA<br>(CNPJ:02.351.877/0001-52) | 129,70 | 129,70    | 129,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, PELO PAGAMENTO REFERENTE Á HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO QUARTO TRIMESTRE DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 969        | 19/10/2015 | 643/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros    | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES<br>(CPF:147.587.174-00)       | 375,00 | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 970        | 19/10/2015 | 643/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros    | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>(CPF:413.792.504-63)         | 375,00 | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 971        | 19/10/2015 | 644/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros    | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>(CPF:463.062.777-49)            | 375,00 | 375,00    | 375,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS MOSSORÓ, NA MESA REDONDA E APRESENTAR A PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO RN, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 37/2015, NO PERÍODO DE 22/10 A 23/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |            |  |  |        |           |        |         |       |
| 972        | 19/10/2015 | 644/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores      | LUANA SANTOS DA SILVA<br>(CPF:015.125.404-47)                | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PARA FAZER INVENTÁRIO DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 22/10 A 23/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data  | Processo | Tipo      | Conta                            | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 973        | 19/10/2015  | 644/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>Servidores<br>PEREIRA (CPF:175.336.864-20)   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E UM AGENTE ADMINISTRATIVO DO COREN -RN, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/10 A 23/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 974        | 19/10/2015  | 645/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | Liana Brandao Varela de Albuquerque<br>Servidores<br>(CPF:422.319.494-15) | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COREN-MG, SOBRE A CONTROLADORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA REGIONAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 269/2015 - COREN-RN, NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                     |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 975        | 19/10/2015  | 646/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO<br>Servidores<br>(CPF:050.987.824-57)           | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, NO PERÍODO DE 22/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 976        | 19/10/2015  | 646/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA<br>Servidores<br>(CPF:050.067.494-90)        | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN -RN AO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 22/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                   |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 977        | 21/10/2015  | 652/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>Conselheiros<br>(CPF:463.062.777-49)         | 2.250,00 | 2.250,00  | 2.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA   |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 978        | 21/10/2015  | 652/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS<br>Conselheiros<br>(CPF:136.789.814-53)   | 2.250,00 | 2.250,00  | 2.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA   |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 979        | 21/10/2015  | 652/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | SUERDA SANTOS MENEZES<br>Conselheiros<br>(CPF:737.678.244-34)             | 2.250,00 | 2.250,00  | 2.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA   |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |
| 980        | 21/10/2015  | 653/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO<br>Servidores<br>(CPF:050.987.824-57)           | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 27/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA  |          |           |                                  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 981        | 21/10/2015 | 653/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)             | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E SÃO BENTO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 27/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 982        | 21/10/2015 | 039/2014  | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.563.494/0001-24)     | 13.803,81 | 4.601,27  | 4.601,27 | 0,00    | 9.202,54 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN -RN, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL 20/10/2015 A 19/10/2016, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 983        | 22/10/2015 | 654/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                        | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                   | 182,22    | 182,22    | 182,22   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3694943, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 984        | 22/10/2015 | 655/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)                   | 500,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 27/10 A 29/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 985        | 26/10/2015 | 657/2015  | Estimativo | 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) | 480,00    | 480,00    | 480,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 986        | 26/10/2015 | 658/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)                  | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 29/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 987        | 26/10/2015 | 659/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                   | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)                  | 404,00    | 404,00    | 404,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER , PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |           |           |          |         |          |
| 988        | 27/10/2015 | 669/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)    | 4.491,60  | 4.491,60  | 4.491,60 | 0,00    | 0,00     |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 989        | 27/10/2015 | 669/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                               | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)  | 689,84    | 689,84    | 689,84    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 993        | 29/10/2015 | 672/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 11.451,83 | 11.451,83 | 11.451,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 994        | 29/10/2015 | 673/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)       | 30.061,06 | 30.061,06 | 30.061,06 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PELO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 995        | 29/10/2015 | 674/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)                  | 1.447,22  | 1.447,22  | 1.447,22  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 996        | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)                       | 633,75    | 633,75    | 633,75    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 997        | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)             | 487,50    | 487,50    | 487,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 998        | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)                   | 487,50    | 487,50    | 487,50    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 999        | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1000       | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)     | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1001       | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)       | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1002       | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)           | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1003       | 04/11/2015 | 678/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)       | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1004       | 04/11/2015 | 678/2015  | 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) | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO T. SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1005       | 04/11/2015 | 678/2015  | 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)           | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1006       | 04/11/2015 | 678/2015   | 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)         | 162,50   | 162,50    | 162,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1007       | 04/11/2015 | 678/2015   | 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) | 162,50   | 162,50    | 162,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1008       | 04/11/2015 | 678/2015   | 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)           | 162,50   | 162,50    | 162,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1009       | 03/11/2015 | 681/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA (CPF:050.067.494-90)           | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. EYMARD MOURÃO VASCONCELOS PARA NATAL-RN, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE I REDE UNIDA, NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                     |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1010       | 04/11/2015 | 682/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)      | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. EYMARD MOURÃO VASCONCELOS EM RETORNO DA CIDADE DE NATAL-RN, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE I REDE UNIDA, NO PERÍODO DE 06/11 A 07/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1012       | 03/11/2015 | DEBITO AUTOMATICO  | Estimativo | 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)           | 1.875,45 | 1.875,45  | 1.875,45 | 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 DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1013       | 06/11/2015 | 684/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95)           | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2015, PORTARIA Nº 127/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data   | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1014       | 06/11/2015   | 684/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)        | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2015, PORTARIA Nº 127/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1015       | 06/11/2015   | 685/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2015, PORTARIA Nº 136/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1016       | 06/11/2015   | 685/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63)  | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2015, PORTARIA Nº 136/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1017       | 06/11/2015   | 685/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2015, PORTARIA Nº 136/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1018       | 06/11/2015   | 686/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (CPF:077.156.414-72) | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2015, PORTARIA Nº 128/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1019       | 06/11/2015   | 686/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (CPF:022.683.674-60)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (ENFERMEIRO COLABORADOR), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2015, PORTARIA Nº 128/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1020       | 06/11/2015   | 686/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA (CPF:108.548.604-44)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA (ENFERMEIRA COLABORADORA), PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2015, PORTARIA Nº 128/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1021       | 06/11/2015   | 687/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)           | 2.197,00 | 2.197,00  | 2.197,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1022       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)              | 1.430,00 | 1.430,00  | 1.430,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1023       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)        | 1.560,00 | 1.560,00  | 1.560,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1024       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)       | 650,00   | 650,00    | 650,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1025       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20)     | 130,00   | 130,00    | 130,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1026       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)         | 910,00   | 910,00    | 910,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1027       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1028       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)         | 130,00   | 130,00    | 130,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES , PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1029       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)   | 195,00   | 195,00    | 195,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA , PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1030       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22)        | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1031       | 06/11/2015 | 687/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)        | 390,00   | 390,00    | 390,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1032       | 01/07/2015 | DÉBITO AUTOMÁTICO  | Estimativo | 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)          | 1.562,83 | 1.562,83  | 1.562,83 | 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 JUNHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1033       | 10/11/2015 | 688/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores         | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR UMA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES NO ABRIGO DE IDOSOS CLANDESTINO, NA CIDADE DE POÇO BRANCO/RN, NO PERÍODO DE 11/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1034       | 11/11/2015 | 694/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv     | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)           | 303,70   | 303,70    | 303,70   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3718780, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1035       | 10/11/2015 | 693/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS (CPF:074.047.434-00)   | 1.040,00 | 1.040,00  | 1.040,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2016, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1036       | 12/11/2015 | 701/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores         | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL (CPF:039.702.844-06)           | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE DE CAICÓ PARA NATAL/RN, ONDE IRÁ EMBARCAR DE AVIÃO PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 16/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1037       | 12/11/2015 | 701/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores         | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA (CPF:007.797.204-07)            | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE DE PAU DOS FERROS PARA NATAL/RN, ONDE IRÁ EMBARCAR DE AVIÃO PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 16/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                            | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|----------------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1038       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | SUERDA SANTOS MENEZES<br>Conselheiros<br>(CPF:737.678.244-34)           | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1039       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS<br>Conselheiros<br>(CPF:136.789.814-53) | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1040       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>Conselheiros<br>(CPF:463.062.777-49)       | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1041       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | GLAUTER SENA DE MEDEIROS<br>Servidores<br>(CPF:060.356.224-88)          | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1042       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | VALKÍRIA COSTA TORRES<br>Servidores<br>(CPF:181.400.254-53)             | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1043       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL<br>Servidores<br>(CPF:039.702.844-06)       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1044       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>Servidores<br>(CPF:007.797.204-07)        | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1045       | 12/11/2015 | 702/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS<br>Servidores<br>(CPF:778.382.115-49)      | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIANA CORREIA LINS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |           |                                  |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                            | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|----------------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1046       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | SUERDA SANTOS MENEZES<br>Conselheiros<br>(CPF:737.678.244-34)           | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS DE MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO),ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1047       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>Conselheiros<br>(CPF:463.062.777-49)       | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO),ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1048       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS<br>Conselheiros<br>(CPF:136.789.814-53) | 250,00 | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO),ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1049       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | VALKÍRIA COSTA TORRES<br>Servidores<br>(CPF:181.400.254-53)             | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO), ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1050       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | GLAUTER SENA DE MEDEIROS<br>Servidores<br>(CPF:060.356.224-88)          | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO), ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1051       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL<br>Servidores<br>(CPF:039.702.844-06)       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO), ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1052       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>Servidores<br>(CPF:007.797.204-07)        | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO), ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.     |           |                                  |   |        |           |        |         |       |
| 1053       | 13/11/2015 | 703/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS<br>Servidores<br>(CPF:778.382.115-49)      | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL- RN(RETORNANDO), ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 20/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |                                  |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1054       | 13/11/2015 | 704/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL<br>(CPF:039.702.844-06)         | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE NATAL/RN À CAICÓ/RN, RETORNANDO DE RECIFE/PE, ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 21/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1055       | 13/11/2015 | 704/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA<br>(CPF:007.797.204-07)          | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE NATAL/RN À PAU DOS FERROS/RN, RETORNANDO DE RECIFE/PE, ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 21/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1056       | 27/10/2015 | 670/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES<br>(CPF:769.515.026-68)       | 1.108,82 | 1.108,82  | 1.108,82 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2015 À 02/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1057       | 27/10/2015 | 670/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES<br>(CPF:769.515.026-68)       | 3.326,46 | 3.326,46  | 3.326,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2015 À 02/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1058       | 27/10/2015 | 670/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | IRAN VITAL DA SILVA<br>(CPF:036.170.344-97)                 | 1.012,67 | 1.012,67  | 1.012,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11/11/2015 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1059       | 27/10/2015 | 670/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | IRAN VITAL DA SILVA<br>(CPF:036.170.344-97)                 | 3.038,00 | 3.038,00  | 3.038,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 11/11/2015 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1060       | 27/10/2015 | 670/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário       | IRAN VITAL DA SILVA<br>(CPF:036.170.344-97)                 | 2.025,33 | 2.025,33  | 2.025,33 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01/11/2015 À 10/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 1061       | 27/10/2015 | 670/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | Liana Brandao Varela de Albuquerque<br>(CPF:422.319.494-15) | 1.672,20 | 1.672,20  | 1.672,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2015 À 02/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|------------|------------|------------|----------|-------|
| 1062       | 27/10/2015 | 670/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | Liana Brandao Varela de Albuquerque (CPF:422.319.494-15)             | 5.016,60   | 5.016,60   | 5.016,60   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2015 À 02/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                  |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 1063       | 27/10/2015 | 670/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)      | 7.876,08   | 7.876,08   | 7.876,08   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                           |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 1064       | 27/10/2015 | 670/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)      | 14.377,00  | 14.377,00  | 14.377,00  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                          |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 1065       | 27/10/2015 | 670/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)      | 3.164,58   | 3.164,58   | 3.164,58   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 1066       | 27/10/2015 | 670/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)      | 7.969,74   | 4.241,19   | 4.241,19   | 3.728,55 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                     |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 1067       | 27/10/2015 | 670/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)      | 116.026,70 | 112.036,80 | 112.036,80 | 3.989,90 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                             |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 1068       | 16/11/2015 | 037/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA (CNPJ:08.272.908/0001-66) | 580,00     | 0,00       | 0,00       | 580,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNA DO NORTE , PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 037/2015 - DISPENSA , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |            |            |            |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1069       | 16/11/2015 | 036/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos           | Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA (CNPJ:70.306.279/0001-11) | 380,00   | 380,00    | 380,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, PELO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 036/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1070       | 26/08/2015 | 554/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                              | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)      | 3.484,72 | 3.484,72  | 3.484,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1071       | 16/11/2015 | 707/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                       | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)                           | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS DE MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/11/2015 A 26/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1072       | 16/11/2015 | 708/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                       | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)                    | 750,00   | 750,00    | 750,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: AFRODESCENDENTES", QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24/11/2015 A 25/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1073       | 16/11/2015 | 708/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                       | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)                 | 750,00   | 750,00    | 750,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: AFRODESCENDENTES", QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24/11/2015 A 25/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1074       | 16/11/2015 | 709/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                       | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34)                | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1075       | 16/11/2015 | 709/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                       | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34)                      | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1076       | 11/11/2015 | 695/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO (CPF:050.952.094-46)              | 800,00   | 541,00    | 541,00   | 259,00  | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/11/2015 ATÉ 11/01/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 00183610, SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2015. CONFORME PORTARIA 112/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 695/2015.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1077       | 16/11/2015 | 709/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias  | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA<br>Conselheiros<br>(CPF:406.051.404-72)  | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1078       | 16/11/2015 | 709/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias  | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>Conselheiros<br>(CPF:413.792.504-63)    | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1079       | 16/11/2015 | 709/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias  | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO<br>SILVA (CPF:720.728.654-68)            | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1080       | 16/11/2015 | 709/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias  | VANILDO FERNANDES DE MOURA<br>Conselheiros<br>(CPF:779.159.924-49)      | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1081       | 16/11/2015 | 713/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 -<br>Material De Consumo -<br>Suprimento De Fundos | DAVID GALDINO DA SILVA<br>(CPF:075.815.794-09)                          | 2.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/11/2015 ATÉ 31/12/2015 EM FAVOR DE DAVID GALDINO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA 481565, RETIRADA 08/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 713/2015.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1082       | 16/11/2015 | 716/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias  | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>SERVIDORES<br>PEREIRA (CPF:175.336.864-20) | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1083       | 19/11/2015 | 022/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 -<br>Suprimentos De Informática                    | A.B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXPORT.<br>LTDA (CNPJ:02.737.691/0001-36)        | 1.068,00 | 1.068,00  | 1.068,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A A.B COMPUTAÇÃO IMP. E EXPORT. LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2015 - DISPENSA, DE 17/06/2015.   |           |   |   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data   | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|--|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1084       | 19/11/2015   | 718/2015 | Estimativo | 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) | 480,00    | 480,00    | 480,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1085       | 17/11/2015   | 714/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA (CPF:033.650.164-14)            | 2.126,60  | 2.126,60  | 2.126,60  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS, DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE REGIONAL.   |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1086       | 17/11/2015   | 714/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA (CPF:033.650.164-14)            | 3.872,66  | 1.594,16  | 1.594,16  | 2.278,50 | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 10/12 AVOS, DA RESCISÃO CONTRATUAL, DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE REGIONAL.                                    |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1087       | 17/11/2015   | 714/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA (CPF:033.650.164-14)            | 8.354,50  | 8.354,50  | 8.354,50  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELO PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE FÉRIAS VENCIDAS (R\$4.557,00) E PROPORCIONAIS À 10/12 AVOS (R\$ 3.797,50), DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE REGIONAL. |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1088       | 17/11/2015   | 714/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA (CPF:033.650.164-14)            | 2.809,88  | 2.809,88  | 2.809,88  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELO PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE REGIONAL.  |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1089       | 17/11/2015   | 717/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00)   | 534,68    | 534,68    | 534,68    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                           |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1090       | 17/11/2015   | 717/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00)   | 13.547,17 | 13.547,17 | 13.547,17 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                          |          |            |   |  |           |           |           |          |       |
| 1091       | 01/09/2015   |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)                  | 200,00    | 188,80    | 188,80    | 11,20    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|---|------------|----------|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1092  | 23/11/2015 | 726/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias                     | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>Conselheiros<br>(CPF:413.792.504-63)           | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1093  | 23/11/2015 | 726/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias                     | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES<br>Conselheiros<br>(CPF:147.587.174-00)         | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1094  | 26/11/2015 | 049/2013 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica        | COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN<br>(CNPJ:08.324.196/0001-81) | 8.000,00 | 4.016,88  | 4.016,88 | 324,45  | 3.658,67 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES, (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº 11, PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2015), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1095  | 26/11/2015 | 731/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER<br>(CNPJ:04.299.924/0001-91)                           | 404,00   | 404,00    | 404,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1096  | 23/11/2015 | 728/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76)             | 4.491,60 | 4.491,60  | 4.491,60 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1097  | 23/11/2015 | 728/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte          | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76)             | 863,35   | 863,35    | 863,35   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |            |  |  |          |           |          |         |          |
| 1098  | 27/10/2015 | 670/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições               | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76)             | 3.728,55 | 3.728,55  | 3.728,55 | 0,00    | 0,00     |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo                         | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo      |
|--|------------|----------|------------------------------|--|---|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , PELO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1099   | 26/11/2015 | 735/2015 | Estimativo                   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv                           | PR - IMPRENSA NACIONAL<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)                 | 850,36     | 850,36    | 850,36    | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3739324, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1100   | 15/10/2015 |          | Estimativo                   | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 -<br>Transferência Para O COFEN -<br>Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM<br>- COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57) | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 100.000,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA , PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 105/2015), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1101   | 02/12/2015 | 742/2015 | Ordinário                    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores                               | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS<br>(CPF:778.382.115-49)                | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CORREIA LINS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1102   | 02/12/2015 | 742/2015 | Ordinário                    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores                               | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA<br>(CPF:139.059.964-72)              | 125,00     | 0,00      | 0,00      | 125,00  | 0,00       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1103   | 02/12/2015 | 742/2015 | Ordinário                    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores                               | GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA<br>(CPF:050.067.494-90)                | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL E A CONSELHEIRA, ONDE IRAM REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 03/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1104   | 02/12/2015 | 742/2015 | Ordinário                    | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros                             | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA<br>(CPF:139.059.964-72)              | 125,00     | 125,00    | 125,00    | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1105   | 01/12/2015 |          | DEBITO AUTOMATICO Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa                       | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>(CNPJ:33.000.118/0016-55)                | 1.986,44   | 1.986,44  | 1.986,44  | 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 NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |          |                              |  |   |            |           |           |         |            |
| 1106   | 30/11/2015 | 736/2015 | Estimativo                   | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE<br>SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 11.693,59  | 11.693,59 | 11.693,59 | 0,00    | 0,00       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1107       | 30/11/2015 | 737/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal     | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)                              | 29.459,67 | 29.459,67 | 29.459,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1108       | 30/11/2015 | 738/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                              | MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)   | 1.594,33  | 1.594,33  | 1.594,33  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1109       | 01/12/2015 | 744/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                 | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)  | 242,96    | 242,96    | 242,96    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3744237, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1110       | 04/12/2015 | 751/2015  | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS DE MENEZES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 023/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 2012/2015, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/12/2015 A 09/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1111       | 04/12/2015 | 751/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                   | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72)                             | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.450,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 023/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 2012/2015, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/12/2015 A 09/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1112       | 26/11/2015 | 626/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SINDICATO DOS SERVIDORES EM CONSELHO E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO (CNPJ:40.997.991/0001-43) | 6,07      | 6,07      | 6,07      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO SINDICATO DOS SERVIDORES EM CONSELHO E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO RN, REFERENTE A MULTA POR TER SIDO PAGO EM ATRASO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1113       | 27/11/2015 | 727/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88          | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO (CPF:050.952.094-46)                                 | 474,66    | 474,66    | 474,66    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 À 30/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1114       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO (CPF:050.952.094-46)         | 1.423,98   | 1.423,98   | 1.423,98   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 À 30/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                    |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 1115       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 7.958,72   | 7.958,72   | 7.958,72   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 1116       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 14.770,28  | 14.770,28  | 14.770,28  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 1117       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 2.961,47   | 2.961,47   | 2.961,47   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 1118       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 4.869,12   | 4.869,12   | 4.869,12   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                    |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 1119       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 1.893,84   | 1.893,84   | 1.893,84   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                 |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 1120       | 27/11/2015 | 727/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 132.520,41 | 114.573,95 | 114.573,95 | 17.946,46 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA                              |            |   |   |            |            |            |           |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1121       | 07/12/2015 | 752/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias  | AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS (CPF:074.047.434-00) | 1.624,00 | 1.624,00  | 1.624,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/12/2015 A 11/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1122       | 07/12/2015 | 752/2015  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias  | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS (CPF:807.393.424-87)                | 1.624,00 | 1.624,00  | 1.624,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS", DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/12/2015 A 11/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1123       | 08/12/2015 | 748/2015  | 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)               | 633,75   | 633,75    | 633,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1124       | 08/12/2015 | 748/2015  | 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)     | 487,50   | 487,50    | 487,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                         |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1125       | 08/12/2015 | 748/2015  | 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)           | 487,50   | 487,50    | 487,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                               |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1126       | 08/12/2015 | 748/2015  | 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)    | 162,50   | 162,50    | 162,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1127       | 08/12/2015 | 748/2015  | 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)      | 162,50   | 162,50    | 162,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1128       | 08/12/2015 | 748/2015   | 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)            | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 1129       | 08/12/2015 | 748/2015   | 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)                      | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 1130       | 08/12/2015 | 748/2015   | 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)                  | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 1131       | 08/12/2015 | 748/2015   | 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)          | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 1132       | 09/12/2015 | 756/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                     | 121,48 | 121,48    | 121,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3751987, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 1133       | 09/12/2015 | 757/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           | EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA (CNPJ:08.272.908/0001-66) | 580,00 | 580,00    | 580,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF 34078, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                 |            |   |  |        |           |        |         |       |
| 1134       | 14/12/2015 | 760/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios           | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ:08.241.747/0001-43)              | 838,57 | 838,57    | 838,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AO ANO DE 2016, DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |            |   |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1135       | 09/12/2015 | 762/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE<br>IMPrensa (CNPJ:00.639.299/0001-29) | 4.160,00 | 4.160,00  | 4.160,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº13360, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1136       | 10/12/2015 | 763/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros      | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES<br>(CPF:147.587.174-00)         | 435,00   | 435,00    | 435,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1137       | 10/12/2015 | 763/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>Conselheiros      | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>(CPF:413.792.504-63)           | 435,00   | 435,00    | 435,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1138       | 10/12/2015 | 765/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | SUERDA SANTOS MENEZES<br>(CPF:737.678.244-34)                  | 2.028,00 | 2.028,00  | 2.028,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1139       | 10/12/2015 | 765/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | RICARDO MANHAES DE ARAUJO<br>(CPF:463.062.777-49)              | 1.690,00 | 1.690,00  | 1.690,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1140       | 10/12/2015 | 765/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS<br>(CPF:136.789.814-53)        | 1.430,00 | 1.430,00  | 1.430,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1141       | 10/12/2015 | 765/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA<br>SILVA (CPF:609.295.881-34)       | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1142       | 10/12/2015 | 765/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE<br>ARAUJO (CPF:242.386.864-20)     | 650,00   | 650,00    | 650,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data   | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1143       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)         | 975,00 | 975,00    | 975,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1144       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 910,00 | 910,00    | 910,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1145       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)   | 130,00 | 130,00    | 130,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1146       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22)         | 195,00 | 195,00    | 195,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1147       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)         | 455,00 | 455,00    | 455,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1148       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)           | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1149       | 10/12/2015   | 765/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20)                 | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 1150       | 10/12/2015   | 766/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS (CPF:074.047.434-00)    | 416,00 | 416,00    | 416,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2016, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |           |  |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1151       | 11/12/2015 | 771/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv    | PR - IMPRENSA NACIONAL<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)     | 121,48   | 121,48    | 121,48   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3757154, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1152       | 11/12/2015 | 768/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA<br>(CPF:052.850.474-63)     | 1.040,00 | 1.040,00  | 1.040,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA (ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2015 E 01/2015, PORTARIAS Nº 127/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1153       | 11/12/2015 | 768/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS<br>(CPF:061.507.614-95)    | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2015, PORTARIA Nº 160/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1154       | 11/12/2015 | 769/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE<br>(CPF:022.683.674-60)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE (ENFERMEIRO COLABORADOR), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2015, PORTARIA Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1155       | 11/12/2015 | 769/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA<br>(CPF:108.548.604-44)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA (ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2015, PORTARIA Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                               |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1156       | 11/12/2015 | 769/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS<br>(CPF:077.156.414-72) | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS (ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2015, PORTARIA Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                             |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1157       | 11/12/2015 | 770/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE<br>(CPF:068.605.334-63)  | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, PORTARIA Nº 152/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                              |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 1158       | 11/12/2015 | 770/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA<br>(CPF:143.810.284-49)   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA(ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, PORTARIA Nº 152/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                |            |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 1159       | 11/12/2015 | 770/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação              | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72)                    | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA(ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO , PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, PORTARIA Nº 152/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1160       | 11/12/2015 | 772/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                     | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20)                | 812,00   | 812,00    | 812,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 14/12 A 17/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1161       | 14/12/2015 | 760/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ:08.241.747/0001-43)               | 1.002,80 | 1.002,80  | 1.002,80 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AO ANO DE 2016, DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DO COREN/RN, LOTE 04 E 05 , QD 04, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1162       | 15/12/2015 | 774/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                 | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                      | 273,33   | 273,33    | 273,33   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3762023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1163       | 15/12/2015 | 775/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                 | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)                      | 121,48   | 121,48    | 121,48   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3762441, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 17/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1164       | 16/12/2015 | 002/2013  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (CNPJ:64.555.626/0001-47)                   | 150,74   | 150,74    | 150,74   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA CONTÁBIL - MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 23/01/2015 À 22/01/2016, CONFORME 2º T.A AO CONTRATO 001/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2015.  |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1165       | 16/12/2015 | 778/2015  | Estimativo | 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)    | 480,00   | 480,00    | 480,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1166       | 16/12/2015 | 054/2014  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança         | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-80) | 5.000,00 | 776,65    | 776,65   | 0,00    | 4.223,35 |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|------------|--|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15 PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2015), E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2014 À 22/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1167       | 16/12/2015 | 039/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos            | TROKSCAP AUTO PEÇAS E SERV. LTDA (CNPJ:02.682.146/0001-90) | 2.580,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 2.580,00 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TROKSCAP AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO COREN/RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 039/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1168       | 16/12/2015 | 039/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TROKSCAP AUTO PEÇAS E SERV. LTDA (CNPJ:02.682.146/0001-90) | 124,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 124,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TROKSCAP AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, PARA FINS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO COREN/RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 039/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1169       | 16/12/2015 | 041/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | SCHIAVO D. F. ALVARES - ME (CNPJ:02.861.626/0001-18)       | 916,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 916,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SCHIAVO D. F. ALVARES - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DOS VEÍCULOS DO COREN/RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1170       | 16/12/2015 | 779/2015  | 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     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1171       | 16/12/2015 | 779/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:413.792.504-63)          | 435,00   | 435,00    | 435,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1172       | 15/12/2015 | 026/2009  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Localização De Software                 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)        | 0,07     | 0,07      | 0,07   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SOFTWARES SISCONT, SIPRO, SISPAT, SIALM E SICCL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/12/2014 À 30/11/2015, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08, PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2015).                              |            |  |  |          |           |        |         |          |
| 1173       | 17/12/2015 | 782/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                      | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)           | 151,85   | 151,85    | 151,85 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3764932, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 17/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |          |           |        |         |          |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1174       | 17/12/2015 | 788/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv             | EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA (CNPJ:08.272.908/0001-66) | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO À EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, PELA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1175       | 17/12/2015 | 038/2015  | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 -<br>Locação De Software            | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)         | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO À INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente à contratação de empresa especializada em treinamento, suporte e manutenção nos sistemas INCORPWARE e INCORPNET, relativo ao mês de dezembro de 2015. |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1176       | 18/12/2015 | 785/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 -<br>Previdência Social INSS - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)           | 24.543,76 | 24.543,76 | 24.543,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                   |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1177       | 18/12/2015 | 786/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 -<br>Previdência Social INSS - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)           | 25.970,39 | 25.970,39 | 25.970,39 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1178       | 18/12/2015 | 787/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                  | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00)     | 16.523,65 | 16.523,65 | 16.523,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.                               |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1179       | 18/12/2015 | 789/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 -<br>Pis/Pasep                          | MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41)                      | 2.065,11  | 2.065,11  | 2.065,11  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1180       | 18/12/2015 | 792/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação          | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34)                           | 1.690,00  | 1.690,00  | 1.690,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 1181       | 18/12/2015 | 792/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação          | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49)                       | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1182       | 18/12/2015 | 792/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53)        | 1.300,00 | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1183       | 18/12/2015 | 792/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA (CPF:139.059.964-72)         | 390,00   | 390,00    | 390,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1184       | 18/12/2015 | 792/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 845,00   | 845,00    | 845,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1185       | 18/12/2015 | 792/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA (CPF:720.728.654-68)   | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1186       | 18/12/2015 | 792/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04)           | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1187       | 18/12/2015 | 792/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20)                 | 65,00    | 65,00     | 65,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1188       | 18/12/2015 | 793/2015   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00)               | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (ENFERMEIRA COLABORADORA), REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2015, PORTARIA Nº 160/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1189       | 18/12/2015 | 794/2015   | 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)                  | 845,00   | 845,00    | 845,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data   | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1190       | 18/12/2015   | 794/2015 | 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) | 650,00 | 650,00    | 650,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1191       | 18/12/2015   | 794/2015 | 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)       | 650,00 | 650,00    | 650,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1192       | 18/12/2015   | 794/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA (CPF:406.051.404-72)  | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1193       | 18/12/2015   | 794/2015 | 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)  | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1194       | 18/12/2015   | 794/2015 | 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)          | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1195       | 18/12/2015   | 794/2015 | 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)      | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1196       | 18/12/2015   | 794/2015 | 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)  | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1197       | 18/12/2015 | 794/2015  | 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) | 325,00 | 325,00    | 325,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, E NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1198       | 18/12/2015 | 794/2015  | 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)     | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1199       | 18/12/2015 | 794/2015  | 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)            | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1200       | 18/12/2015 | 794/2015  | 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)           | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1201       | 18/12/2015 | 794/2015  | 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)   | 162,50 | 162,50    | 162,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1202       | 18/12/2015 | 795/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)            | 91,11  | 91,11     | 91,11  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3767117, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 22/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                   |            |   |   |        |           |        |         |       |
| 1203       | 22/12/2015 | 798/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)            | 91,11  | 91,11     | 91,11  | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3771423, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1204       | 16/12/2015 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv          | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE<br>IMPRESA (CNPJ:00.639.299/0001-29) | 832,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 832,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº13557, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1205       | 18/12/2015 | DÉBITO<br>AUTOMÁTICO  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa      | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>(CNPJ:33.000.118/0016-55)          | 2.305,84 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 2.305,84 |
| 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 DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1206       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono<br>De Férias (1/3) - Cf/88   | ALDEISE DE ASSIS COSTA<br>(CPF:073.883.504-89)                | 691,49   | 691,49    | 691,49   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/01/2016 À 16/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1207       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias<br>Vencidas E Proporcionais | ALDEISE DE ASSIS COSTA<br>(CPF:073.883.504-89)                | 2.153,48 | 2.153,48  | 2.153,48 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO À ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 18/01/2016 À 16/02/2016 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1208       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono<br>De Férias (1/3) - Cf/88   | GLAUTER SENA DE MEDEIROS<br>(CPF:060.356.224-88)              | 1.088,48 | 1.088,48  | 1.088,48 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11/01/2016 À 25/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1209       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias<br>Vencidas E Proporcionais | GLAUTER SENA DE MEDEIROS<br>(CPF:060.356.224-88)              | 3.265,48 | 3.265,48  | 3.265,48 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 11/01/2016 À 25/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                     |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1210       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono<br>De Férias (1/3) - Cf/88   | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>PEREIRA (CPF:175.336.864-20)     | 621,31   | 621,31    | 621,31   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |          |           |          |         |          |
| 1211       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias<br>Vencidas E Proporcionais | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO<br>PEREIRA (CPF:175.336.864-20)     | 1.863,96 | 1.863,96  | 1.863,96 | 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 AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.           |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1212   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 1.093,48 | 1.093,48  | 1.093,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                        |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1213   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 3.280,43 | 3.280,43  | 3.280,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1214   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)             | 663,17   | 663,17    | 663,17   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/12/2015 À 21/12/2015(SEGUNDO PERÍODO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                   |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1215   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38)             | 1.989,52 | 1.989,52  | 1.989,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 07/12/2015 À 21/12/2015(SEGUNDO PERÍODO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1216   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA (CPF:634.651.914-04)       | 973,54   | 973,54    | 973,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                              |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1217   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA (CPF:634.651.914-04)       | 2.920,63 | 2.920,63  | 2.920,63 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1218   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)             | 546,59   | 546,59    | 546,59   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 À 15/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                    |            |          |            |  |  |          |           |          |         |       |
| 1219   | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO (CPF:050.987.824-57)             | 1.639,77 | 1.639,77  | 1.639,77 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 À 15/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.               |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1220  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | MARIA APARECIDA DE PAULA (CPF:638.341.974-91)                   | 489,87    | 489,87    | 489,87    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                                  |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1221  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | MARIA APARECIDA DE PAULA (CPF:638.341.974-91)                   | 1.469,60  | 1.469,60  | 1.469,60  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1222  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO (CPF:466.539.614-00)             | 792,64    | 792,64    | 792,64    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 21/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                            |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1223  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO (CPF:466.539.614-00)             | 2.377,93  | 2.377,93  | 2.377,93  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 21/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1224  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 4.295,28  | 4.295,28  | 4.295,28  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                             |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1225  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 14.805,00 | 14.805,00 | 14.805,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                            |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |
| 1226  | 17/12/2015 | 784/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 3.146,50  | 3.146,50  | 3.146,50  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |          |            |   |   |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|----------|
| 1227       | 17/12/2015 | 784/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação    | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)  | 4.698,95   | 4.698,95   | 4.698,95   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |            |            |            |         |          |
| 1228       | 18/12/2015 | 29/2015  | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software     | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)              | 3.005,87   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 3.005,87 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O COREN/RN , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2015 A 30/11/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2015.            |            |  |  |            |            |            |         |          |
| 1229       | 18/12/2015 | 030/2014   | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet    | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:02.952.192/0001-61) | 264,12     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 264,12   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº 569, PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2015), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |  |  |            |            |            |         |          |
| 1230       | 17/12/2015 | 784/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                    | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)  | 121.760,62 | 121.760,62 | 121.760,62 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PARA OS EMPREGADOS DESTE REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA   |            |  |  |            |            |            |         |          |
| 1231       | 17/12/2015 | 783/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)  | 4.728,00   | 4.728,00   | 4.728,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |            |            |            |         |          |
| 1232       | 17/12/2015 | 783/2015   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte          | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76)  | 783,50     | 783,50     | 783,50     | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |  |  |            |            |            |         |          |
| 1233       | 18/12/2015 | 025/2016   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91)                | 404,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 404,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER , REFERENTE À TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |  |  |            |            |            |         |          |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo  |
|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1234       | 16/12/2015 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 -<br>Transferência Para O COFEN -<br>Cota-Parte (1/4)  | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM<br>- COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)          | 959,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 959,60 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA, PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 105/2015), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1235       | 17/12/2015 | 784/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º<br>Salário                                       | CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM DO RN<br>(CNPJ:08.506.339/0001-76)        | 70.745,17 | 69.342,05 | 69.342,05 | 1.403,12 | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SÁLARIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1236       | 18/12/2015 | 040/2013  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 -<br>Fotocópias, Microfilmagens E<br>Digitalização | WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO<br>LTDA (CNPJ:35.291.038/0001-45)                | 934,09    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 934,09 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2013, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/12/2015 À 19/12/2016, VALOR DO EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA       |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1237       | 18/12/2015 | 785/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 -<br>Previdência Social INSS -<br>Patronal             | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>(CNPJ:00.394.528/0001-92)                | 0,01      | 0,01      | 0,01      | 0,00     | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1176) AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1238       | 18/12/2015 | 054/2014  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -<br>Correspondência E Cobrança                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-<br>80) | 103,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 103,00 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15 PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2015), E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2014 À 22/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1239       | 18/12/2015 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 -<br>Taxa sobre Serviços Bancários                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>(CNPJ:00.360.305/0001-04)                         | 25,30     | 25,30     | 25,30     | 0,00     | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1240       | 18/12/2015 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 -<br>Taxa sobre Serviços Bancários                 | BANCO DO BRASIL<br>(CNPJ:30.822.936/0001-69)                                 | 175,50    | 175,50    | 175,50    | 0,00     | 0,00   |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |  |           |           |           |          |        |
| 1241       | 18/12/2015 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -<br>Correspondência E Cobrança                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>(CNPJ:00.360.305/0001-04)                         | 42.993,72 | 42.993,72 | 42.993,72 | 0,00     | 0,00   |

| Nº                        | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor               | Liquidado           | Pago                | Anulado          | Saldo             |
|---------------------------|------------|---|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Histórico:                |            | VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE À EMISSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS, DA ANUIDADE DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                         |            |   |   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 1242                      | 18/12/2015 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)                             | 5.867,61            | 5.867,61            | 5.867,61            | 0,00             | 0,00              |
| Histórico:                |            | VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE À INCLUSÃO DE COBRANÇA DE BOLETOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |            |   |   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 1243                      | 18/12/2015 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)                             | 119,66              | 119,66              | 119,66              | 0,00             | 0,00              |
| Histórico:                |            | VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |            |   |   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 1244                      | 28/12/2015 | 021/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações     | costa do atlântico tur e prestação de serviços LTDA (CNPJ:12.697.231/0001-85) | 85.752,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 85.752,06         |
| Histórico:                |            | VALOR EMPENHADO A COSTA DO ATLÂNTICO TUR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2015. |            |   |   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 1245                      | 10/12/2015 | 765/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação      | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00)                           | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 0,00             | 0,00              |
| Histórico:                |            | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                  |            |   |   |                     |                     |                     |                  |                   |
| <b>Total de empenhos:</b> |            | <b>647</b>  |            |   |   | <b>2.105.699,07</b> | <b>1.790.539,54</b> | <b>1.790.539,54</b> | <b>91.166,54</b> | <b>223.992,99</b> |
| Ordinários:               |            | 240   |            |   |   | 369.483,05          | 258.350,45          | 258.350,45          | 20.524,54        | 90.608,06         |
| Estimativos:              |            | 399   |            |   |   | 1.665.589,90        | 1.483.093,71        | 1.483.093,71        | 62.664,86        | 119.831,33        |
| Globais:                  |            | 8   |            |   |   | 70.626,12           | 49.095,38           | 49.095,38           | 7.977,14         | 13.553,60         |