

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	02/03/2017	014/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	3.857,32	1.849,25	1.849,25	2.008,07	0,00
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, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2016 A 30/06/2017. EMPENHO PARA SER UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
178	02/03/2017	132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen - COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.020,16	10.020,16	10.020,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 6ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
179	02/03/2017	132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78	931,78	931,78	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE A JUROS E MULTAS DO VALOR CORRIGIDO PELO INPC, DO PARCELAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 6ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
186	03/03/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DO TRF 5º REGIÃO PARA ENTREGA DE MEMORIAIS A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/03/2017 A 08/03/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
187	06/03/2017	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.289,96	2.289,96	2.289,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
188	06/03/2017	141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125,36	125,36	125,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
189	06/03/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E TANGARÁ/RN, NOS DIAS 07/03/2017 A 08/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
190	06/03/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E TANGARÁ/RN, NOS DIAS 07/03/2017 A 08/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
191	06/03/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE ASSU E UPANEMA/RN, NO DIA 07/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
192	06/03/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4262762, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 145/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
193	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
194	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUDA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
195	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
196	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
197	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
198	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
199	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
200	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
201	06/03/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
202	06/03/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 003/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
203	06/03/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 003/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	06/03/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 003/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
205	06/03/2017	141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	876,18	860,52	860,52	15,66	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA SOBRE RECEITA ARRECADADAS PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1193), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
206	06/03/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S/A	2.585,92	0,00	0,00	2.585,92	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O COREN-RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 Á 01/03/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
207	06/03/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S/A	527,34	0,00	0,00	527,34	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O COREN-RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 Á 01/03/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
208	07/03/2017	150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	260,25	260,25	260,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, PROPORCIONAL AO ANO DE 2017, DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
209	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25	3.239,25	3.239,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
211	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
212	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.412,02	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
213	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
214	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
215	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
216	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
217	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
218	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
219	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
220	07/03/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
221	08/03/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.666,90	5.666,90	5.666,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN -RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI INDEFERIDO, CONFORME PARECER JURÍDICO FL. 687, NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
223	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ E SANTO ANTÔNIO/RN, NO DIA 09/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
224	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ E SANTO ANTÔNIO/RN, NO DIA 09/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
225	09/03/2017	157/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DA MARCA ESMALTEC, PARA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2016 - DISPENSA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
226	09/03/2017	002/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	338,30	338,30	338,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE E CIA LTDA-ME, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN-RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016-PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
227	09/03/2017	002/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	813,52	813,52	813,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE E CIA LTDA-ME, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COREN-RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016-PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
229	10/03/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017,, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
230	10/03/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017,, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
231	10/03/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISA AMELIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017,, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
232	10/03/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
233	10/03/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
234	10/03/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
235	13/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JAPI E SÃO PEDRO/RN, NO DIA 14/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	13/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JAPI E SÃO PEDRO/RN, NO DIA 14/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
237	14/03/2017	173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA CELIA OLIVEIRA DA SILVA	117,55	117,55	117,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA CELIA OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE, ONDE PAGOU EM DUPLICIDADE A ANUIDADE REFERENTE A 2014.										
238	14/03/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE AÇU/RN, NO DIA 15/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
239	14/03/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4272997, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
240	14/03/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE MOSSORÓ REFERENTES AOS PROCESSOS Nº 0704442-94.2009.8.20.0106 E 0806705-352015.8.20.5106 , NO PERÍODO DE 14/03/2017 A 15/03/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
241	14/03/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR O VEICULO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ TRASPORTANDO O PROCURADOR JURÍDICO JANISELHO DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE MOSSORÓ REFERENTES AOS PROCESSOS Nº 0704442-94.2009.8.20.0106 E 0806705-352015.8.20.5106 , NO PERÍODO DE 14/03/2017 A 15/03/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	16/03/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, REFERENTE À GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DE AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0000951-16.2016.5.21.0004.							
243	16/03/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL DO MUSEU MUNEAN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017 EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 22/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
244	20/03/2017	180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, NOS DIAS 21/03/2017 A 22/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
245	20/03/2017	180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL ANA KATARINE DE OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, NOS DIAS 21/03/2017 A 22/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
246	20/03/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016 E 09/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017 E 029/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
247	20/03/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016 E 09/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017 E 029/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
248	20/03/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016 E 09/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017 E 029/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
249	01/03/2017	003/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	35.355,40	35.355,40	35.355,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/03/2017 A 28/02/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
250	20/03/2017	013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	MAURICIO ANTONIO DE SOUTO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO ANTÔNIO SOUTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 - DISPENSA.								
251	20/03/2017	013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	MAURICIO ANTONIO DE SOUTO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO ANTÔNIO SOUTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 - DISPENSA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
252	21/03/2017	020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.365,76	2.365,76	2.365,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAUJO PEREIRA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 020/2017-RH.								
253	21/03/2017	020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	788,58	788,58	788,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 020/2017-RH.								
254	21/03/2017	183/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	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 Nº 4280307, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 24/03/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 183/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
255	22/03/2017	187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 03/17G4210010, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 187/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
256	23/03/2017	190/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MB BRASIL ARQUITETURA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 190/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
257	23/03/2017	190/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MB BRASIL ARQUITETURA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 190/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
258	23/03/2017	191/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NOS PROCESSOS DE Nº 0801395-13.2015.4.05.05.8400, 0807278-38.2015.4.05.8400 E PROCESSO Nº 0800652-60.2016.4.05.8402, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26/03/2017 a 31/03/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
259	07/03/2017	153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	3,50	3,50	796,50	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/03/2017 ATÉ 05/04/2017 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 574384, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 153/2017.							
260	24/03/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRENSA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	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 Nº 4286481, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 192/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
261	10/03/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	1.965,70	1.965,70	34,30	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2017 ATÉ 04/04/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 387319, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.								
262	27/03/2017	193/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
263	27/03/2017	193/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
264	27/03/2017	193/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
265	28/03/2017	194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS E JARDIM DE ANGICOS/RN, NO DIA 29/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	28/03/2017	194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS E JARDIM DE ANGICOS/RN, NO DIA 29/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
267	28/03/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
268	30/03/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE IPANGUAÇU E ALTO DO RODRIGUES/RN, NO DIA 31/03 A 31/03/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
269	14/03/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERICELIA DA SILVA DOMINGOS	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ERICELIA DA SILVA DOMINGOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE INSCRIÇÃO.							
270	31/03/2017	203	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ÁREA DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.							
271	31/03/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ÁREA DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	31/03/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ÁREA DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.							
273	31/03/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.945,84	30.945,84	30.945,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DO PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2017.							
274	31/03/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2017.							
275	31/03/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
276	31/03/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.788,89	11.788,89	11.788,89	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
277	31/03/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.473,64	1.473,64	1.473,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 206/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
Total de empenhos:			93			154.324,50	147.519,11	147.519,11	6.805,39	0,00
		Ordinários:	89			113.959,96	109.162,64	109.162,64	4.797,32	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	4			40.364,54	38.356,47	38.356,47	2.008,07	0,00

