

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	03/04/2017	211/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	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 7ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
279	03/04/2017	211/2017	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 7ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
280	03/04/2017	026/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE INFORMÁTICA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 - DISPENSA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
281	04/04/2017	212/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 212/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
282	04/04/2017	212/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 212/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
283	04/04/2017	212/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 212/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
284	04/04/2017	213/2017	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
285	04/04/2017	213/2017	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
286	04/04/2017	213/2017	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
287	04/04/2017	214/2017	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 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	04/04/2017	214/2017	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 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
289	04/04/2017	214/2017	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 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
290	04/04/2017	214/2017	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 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
291	04/04/2017	214/2017	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 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
292	04/04/2017	214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
293	04/04/2017	214/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
294	04/04/2017	214/2017	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 CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
295	04/04/2017	214/2017	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 FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
296	04/04/2017	214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
297	04/04/2017	217/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20,99	20,99	20,99	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 JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
298	04/04/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S/A	159,10	159,10	159,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, 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 À 01/03/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	04/04/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S/A	527,34	527,34	527,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, 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 À 01/03/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
300	05/04/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4299879, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 218/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
301	06/04/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À UMA E MEIA DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR COMO PREGOEIRO DO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOS DIAS 09 E 10/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
302	06/04/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, QUE SERÁ REALIZADO EM MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 09 E 10/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
303	06/04/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 08/04/2017 A 08/04-2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
304	06/04/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKIRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 08/04/2017 A 08/04-2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
305	07/04/2017	223/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A e E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APODI E ANGICOS/RN, NO DIA 10/04/2017 E 11/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 223/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
306	07/04/2017	224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.108,09	2.108,09	2.108,09	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 MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 224/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
307	10/04/2017	225/20147	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
308	10/04/2017	225/2017	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 MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
309	10/04/2017	225/2017	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 MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
310	10/04/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
311	10/04/2017	225/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
312	10/04/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
313	10/04/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
314	10/04/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
315	10/04/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
316	10/04/2017	226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ, GOIANINHA E SANTO ANTÔNIO/RN, NOS DIAS 11/07 E 12/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
317	10/04/2017	226/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, 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 NOVA CRUZ, GOIANINHA E SANTO ANTÔNIO/RN, NOS DIAS 11/04 E 12/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
318	11/04/2017	235/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO EM ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
319	11/04/2017	235/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO EM ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
320	11/04/2017	235/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO EM ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
321	12/04/2017	238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 44308776, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 238/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
322	12/04/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,87	100,87	100,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
323	13/04/2017	241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 5ª REGIÃO DO TRIBUNAL DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800105-11.2016.4.05.8405, A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 241/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
324	13/04/2017	242/2017	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN -RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI INDEFERIDO, CONFORME PARECER JURÍDICO FL. 687, NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
325	13/04/2017	013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	MAURICIO ANTONIO DE SOUTO	456,00	456,00	456,00	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. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 236/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
326	17/04/2017	244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4311616, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 244/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
327	17/04/2017	245/2017	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 ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 245/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
328	17/04/2017	246/2017	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 RUI BARBOSA E BARCELONA/RN, NO DIA 19/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
329	17/04/2017	246/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, 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 RUI BARBOSA E BARCELONA/RN, NO DIA 19/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
330	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.448,60	2.448,60	2.448,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.								
331	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	816,20	816,20	816,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.								
332	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.564,04	1.564,04	1.564,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.								
333	18/04/2017	248/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	430,26	430,26	430,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A LICEÇA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 248/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
334	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	521,35	521,35	521,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.								
335	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA	3.415,76	3.415,76	3.415,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.										
336	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IRAN VITAL DA SILVA	1.138,59	1.138,59	1.138,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 31/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.										
337	18/04/2017	029/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	2.277,17	2.277,17	2.277,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 11/05/2017, CONF. PROCESSO Nº 029/2017-RH.										
338	19/04/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E PEDRA PRETA/RN, NO DIA 25/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
339	19/04/2017	250/2017	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 DIÁRIAS, 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 JOÃO CÂMARA E PEDRA PRETA/RN, NO DIA 25/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .										
340	19/04/2017	251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKIRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE ABRANGEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO DIA 24/04/2017 A 27/04-2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
341	19/04/2017	251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM DAR SUPORTE AO SETOR DE CADASTRO DA SUBSEÇÃO, COMO TAMBÉM PRESTAR ASSESSORIA NO SETOR DE CADASTRO, NOS DIAS 24/01/2017 A 27/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
342	20/04/2017	007/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	49.482,71	40.923,54	40.923,54	8.559,17	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A W &amp; E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PARA SEDE DO COREN -RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/04/2017 A 09/04/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. EMPENHO PARA SER UTILIZADO NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
343	24/04/2017	258/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00
<p>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 FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
344	24/04/2017	259/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4318795, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
345	25/04/2017	025/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	IMPRESIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPRESIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO I ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2016, DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 025/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
346	24/04/2017	046/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	8.409,20	8.409,20	8.409,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI -EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/04/2017 A 23/04/2018, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	25/04/2017	009/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	10.000,00	6.720,00	6.720,00	0,00	3.280,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/05/2017 A 01/05/2018, SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
348	25/04/2017	260/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0051/2017, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 260/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
349	26/04/2017	262/2017	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 A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 04/17G4210010, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
350	26/04/2017	264/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTÔNIO ADAILTON FERNANDES	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ADAILTON FERNANDES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE , PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
351	26/04/2017	265/2017	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 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
352	26/04/2017	265/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
353	26/04/2017	265/2017	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 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
354	11/04/2017	233/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	1.432,58	1.432,58	567,42	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2017 ATÉ 10/05/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 122437, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2017.							
355	26/04/2017	266/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0044/2017, PARA O PERÍODO DE 02-05-2017 A 05-05-2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
356	26/04/2017	266/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0044/2017, PARA O PERÍODO DE 02-05-2017 A 05-05-2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
357	27/04/2017	269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL 5ª REGIÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEVIDO A CONDENAÇÃO, PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 627,00 EM SUCUMBÊNCIAS, AUTUADO NO DIA 17/08/2016, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0800277-53.2014.4.05.8404. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 269/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	27/04/2017	270/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.345,64	30.345,64	30.345,64	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DO PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2017.							
359	27/04/2017	270/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	531,13	531,13	531,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .							
360	27/04/2017	271/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.560,24	11.560,24	11.560,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
361	13/04/2017	235/2017	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 DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
362	27/04/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.445,02	1.445,02	1.445,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 272/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
397	27/04/2017	269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	EVANDRO DE FREITAS PRAXEDES	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EVANDRO DE FREITAS PRAXEDES 5º REGIÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEVIDO A CONDENAÇÃO, PARA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 627,00 EM SUCUMBÊNCIA, AUTUADO NO DIA 17/08/2016,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0800277-53.2014.4.05.8404. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 269/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>86</b>			<b>188.124,46</b>	<b>173.640,87</b>	<b>173.640,87</b>	<b>11.203,59</b>	<b>3.280,00</b>
		Ordinários:	82			119.182,55	116.538,13	116.538,13	2.644,42	0,00
		Estimativos:	2			11.050,00	7.770,00	7.770,00	0,00	3.280,00
		Globais:	2			57.891,91	49.332,74	49.332,74	8.559,17	0,00

