

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	02/05/2017	277/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE FATIMA DA SILVA CABRA	69,38	0,00	0,00	0,00	69,38
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CABRA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXA DA CARTEIRA DE AUXILIAR, POR MOTIVO DA MUDANÇA DE CATEGORIA PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 277/2017.							
364	03/05/2017	278/2017	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 8ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
365	03/05/2017	278/2017	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 8ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
366	03/05/2017	279/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IVONE FERREIRA DA SILVA SOUZA	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IVONE FERREIRA DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE, DE 2016 ONDE PAGOU A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 279/2017.							
367	03/05/2017	280/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ALDEIZA DA SILVA	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA ALDEIZA DA SILVA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO NO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280/2017.							
368	03/05/2017	281/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016 E 11/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, 056/2017 E 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
369	03/05/2017	281/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016 E 11/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, 056/2017 E 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
370	03/05/2017	281/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016 E 11/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, 056/2017 E 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
371	04/05/2017	282/2017	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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
372	04/05/2017	282/2017	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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	04/05/2017	282/2017	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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
374	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
375	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
376	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
377	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
378	04/05/2017	283/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
379	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
380	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
381	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
382	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
383	04/05/2017	283/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
384	04/05/2017	283/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
385	04/05/2017	284/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	561,68	561,68	561,68	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4330249, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 284/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
386	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	3.023,44	3.023,44	3.023,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
387	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
388	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
389	04/05/2017	285/2017	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 ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
390	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
391	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
392	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
393	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
394	04/05/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
395	04/05/2017	285/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
396	04/05/2017	285/2017	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 ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
398	04/05/2017	286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	996,75	996,75	996,75	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, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017, 029/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
399	04/05/2017	286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	996,75	996,75	996,75	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, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017, 029/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
400	04/05/2017	286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017, 029/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
401	08/05/2017	287/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4332974, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
402	08/05/2017	288/2017	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 ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DE DANTA E PASSA E FICA, NO DIA 09/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
403	08/05/2017	288/2017	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 ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA/RN, NO DIA 09/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
404	08/05/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFORME CARTA CONVITE RECEBIDA DO SINDERN, QUE SERÁ REALIZADA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2017.A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
405	08/05/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO RICARDO MANHÃES, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFORME CARTA CONVITE RECEBIDA DO SINDERN, QUE SERÁ REALIZADA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2017.A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
406	09/05/2017	293/2017	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 CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ/RN, NO DIA 11/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
407	09/05/2017	293/2017	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 ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ/RN, NO DIA 11/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
408	08/05/2017	292/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO RICARDO MANHÃES, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFORME CARTA CONVITE RECEBIDA DO SINDERN, QUE SERÁ REALIZADA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2017.A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
409	09/05/2017	297/2017	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 VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
410	09/05/2017	297/2017	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
411	09/05/2017	296/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	46,10	46,10	46,10	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 NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, DO CONVÊNIO Nº 452269(PAU DOS FERROS). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
412	11/05/2017	303/2017	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA E DA MESA REDONDA DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA, QUE SERÁ REALIZADA EM SANTA CRUZ/RN, NO DIA 15/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.								
413	11/05/2017	304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE AS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NOS DIAS 14/05 E 15/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.								
414	11/05/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
415	11/05/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
416	11/05/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
417	11/05/2017	305/2017	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO COREN-RN, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
418	11/05/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KLEYTON SANTOS DE MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLEYTON SANTOS DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
419	11/05/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, COMO EXPOSITOR, QUE SERÁ REALIZADA EM PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17 E 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 306/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
420	11/05/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	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 4340789, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
421	12/05/2017	003/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	2.918,56	2.918,56	2.918,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2017 À 30/04/2018, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
422	12/05/2017	310/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES PARA PARTICIPAR DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
423	12/05/2017	310/2017	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 VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
424	16/05/2017	017/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	51.800,00	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
425	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.244,70	2.244,70	2.244,70	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
426	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	748,23	748,23	748,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
427	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.368,39	3.368,39	3.368,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
428	16/05/2017	038/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.122,80	1.122,80	1.122,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 20/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
429	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.245,60	2.245,60	2.245,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
430	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	6.230,37	6.230,37	6.230,37	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
431	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.076,79	2.076,79	2.076,79	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.							
432	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.153,59	4.153,59	4.153,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/06/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.										
433	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.143,98	2.143,98	2.143,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA F. DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.										
434	16/05/2017	038/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	714,65	714,65	714,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA F. DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 038/2017-RH.										
435	17/05/2017	018/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DP DE LIMA JÚNIOR SERV. E LOCAÇÕES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
436	17/05/2017	316/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	726,88	726,88	726,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4340789, 4347948 e 4348453 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 316/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
437	17/05/2017	313/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	1.700,10	1.700,09	1.700,09	0,01	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 01 A 09 DE ABRIL/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 313/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	17/05/2017	317/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA	69,38	69,38	69,38	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE CARTEIRA DO COREN-RN, NA CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PAGA INDEVIDAMENTE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 317/2017.							
439	17/05/2017	319/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19/05/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
440	22/05/2017	320/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NOB 1517, NISSAN FRONTIER DE PLACA QGB 7715, FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130 E DO FIAT/IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
441	22/05/2017	320/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	10,79	10,79	10,79	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NOB 1517 E NISSAN FRONTIER DE PLACA QGB 7715), POR MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENTREGUE PELOS CORREIOS, EM TEMPO HÁBIL PARA PAGAMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
442	22/05/2017	320/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	277,30	277,30	277,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE SEGURO DPVAT 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NOB 1517, NISSAN FRONTIER DE PLACA QGB 7715, FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130 E DO FIAT/IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
443	22/05/2017	321/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	396,48	396,48	396,48	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 4353144 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 321/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
444	22/05/2017	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42001. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 322/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
445	23/05/2017	028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.155,00	411,73	411,73	743,27	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2017 - INEXIBILIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
446	23/05/2017	326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 326/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
447	24/05/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
448	24/05/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES, PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
449	24/05/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
450	24/05/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
451	24/05/2017	329/2017	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 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
452	24/05/2017	329/2017	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 LUCIANA CLÁUDIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
453	25/05/2017	330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
454	25/05/2017	330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
455	25/05/2017	330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
456	25/05/2017	020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.284,60	4.284,60	4.284,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGUROS, PARA O VEÍCULO DO COREN/RN(TIPO MOTOR HOME DA MARCA IVECO), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
457	26/05/2017	331/2017	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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
458	26/05/2017	331/2017	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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
459	26/05/2017	331/2017	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 MARIA RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
460	26/05/2017	331/2017	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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	26/05/2017	331/2017	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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
462	26/05/2017	331/2017	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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
463	26/05/2017	331/2017	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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
464	26/05/2017	331/2017	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
465	26/05/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17889, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
466	26/05/2017	334/2017	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 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
467	26/05/2017	334/2017	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 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
468	26/05/2017	334/2017	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 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
469	26/05/2017	335/2017	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 MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 05174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 335/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
470	26/05/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOCASTA MARIA OLIVEIRA MORAIS	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOCASTA MARIA OLIVEIRA MORAIS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DA PALESTRA MINISTRADA COMO ATIVIDADE DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
471	29/05/2017	336/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4360654 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 336/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	29/05/2017	338/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, EQUIVALENTE A 1 E ½ DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE UPANEMA SOBRE O TEMA " BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA", NO DIA 31/05/2017, CONFORME OFICIO RECEBIDO DA SMS Nº 050/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
473	29/05/2017	338/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, EQUIVALENTE A 1 E ½ DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE UPANEMA SOBRE O TEMA " BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA", NO DIA 31/05/2017, CONFORME OFICIO RECEBIDO DA SMS Nº 050/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
474	30/05/2017	342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNAFORT	69,38	69,38	69,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNAFORT, REFERENTE A RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CARTEIRA PRINCIPAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2017.										
475	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,00	878,45	878,45	21,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11/2017, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0(MOVIMENTO), 3702-8(ARRECADACÃO) E 4216-1(CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
476	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.000,00	25.019,65	25.019,65	4.980,35	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08/2017, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0(MOVIMENTO), 3702-8(ARRECADACÃO) E 4216-1(CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
491	16/05/2017	315/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	982,82	982,82	1.017,18	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2017 ATÉ 14/06/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 257004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 315/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	31/05/2017	356/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.195,43	31.195,43	31.195,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
526	31/05/2017	356/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	433,13	433,13	433,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
527	31/05/2017	357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.883,97	11.883,97	11.883,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
528	31/05/2017	358/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.508,57	1.508,57	1.508,57	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
538	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.277,92	2.277,92	2.277,92	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 ABRIL/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA							
551	29/05/2017	012/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	7.435,75	6.534,53	6.534,53	0,00	901,22
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TIM CELULAR S.A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O COREN-RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2017 A 28/05/2018, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	30/05/2017	396/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	276,00	276,00	276,00	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 JUNHO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

577	30/05/2017	017/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE AO 1º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Total de empenhos:	122			245.226,89	236.130,93	236.130,93	8.125,36	970,60
Ordinários:	119			183.072,58	174.877,84	174.877,84	8.125,36	69,38
Estimativos:	1			7.435,75	6.534,53	6.534,53	0,00	901,22
Globais:	2			54.718,56	54.718,56	54.718,56	0,00	0,00